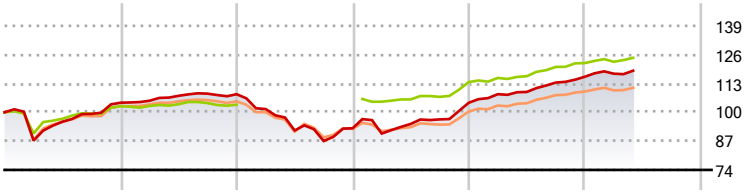
Tikehau Subfin Fund FS Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	50% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR, 50% ICE BofA Euro Fin Subd&Lower Tier-2	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve an annual gross performance that exceeds that of the reference indicator ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index + 150 basis points, over an investment horizon of 3 years.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
4,33	3,68	-14,20	12,38	11,25	2,36	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	1,95	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	1,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	65,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

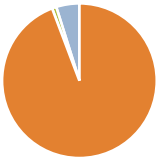
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,34	2,13	2,19
6-Mesi	3,56	2,70	2,75
1-Anno	10,07	7,93	8,61
3-Anni Ann.ti	9,39	6,72	7,90
5-Anni Ann.ti	4,64	2,27	2,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,19	-	-	-
2024	3,71	0,93	3,88	2,32
2023	-2,60	4,82	2,16	7,75
2022	-6,20	-9,53	-5,19	6,64
2021	0,86	2,11	0,89	-0,22

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,25
Liquidità	0,90
Altro	4,85

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,50
Maturity effettiva	3,20
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of Cyprus Holdings PLC...	—	1,49
Caixa Economica Montepio...	—	1,28
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	—	1,22
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	—	1,18
Banco Comercial Portugues,...	—	1,17
De Volksbank N.V. 7%	—	1,15
Fidelidade - Companhia de...	—	1,15
Athora Netherlands N.V. 6.75%	—	1,10
NatWest Group PLC 5.125%	—	1,09
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,81
Societario	97,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,64
Derivati	0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	6,57
Da 4 a 6 cedole	30,43
Da 6 a 8 cedole	33,83
Da 8 a 10 cedole	22,97
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	3,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,22
da 3 a 5	2,64
da 5 a 7	5,81
da 7 a 10	6,58
da 10 a 15	3,33
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,26
oltre 30	74,48

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management
Telefono	+33 1 53590500
Web	www.tikehauim.com
Data di Partenza	18/06/2019
Nome del Gestore	Benjamin Pesquier
Data Inizio Gestione	30/11/2021
NAV (30/06/2025)	EUR 127,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	373,95 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	12,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1805016570

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.