

Tikehau Subfin Fund FS Acc

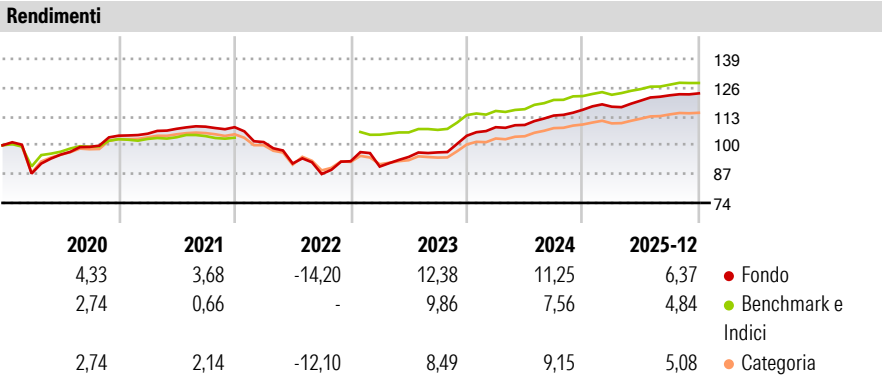
Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
50% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR,
50% ICE BofA Euro Fin Subd&Lower Tier-2

Morningstar Rating™
★★★★

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.



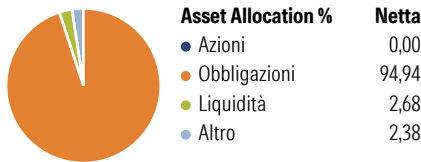
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	44,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	0,76	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,71	2,23	2,57	2025	1,19	2,34	1,99	0,71
1-Anno	6,57	5,57	5,92	2024	3,71	0,93	3,88	2,32
3-Anni Ann.ti	8,64	6,76	7,33	2023	-2,60	4,82	2,16	7,75
5-Anni Ann.ti	3,57	1,79	2,25	2022	-6,20	-9,53	-5,19	6,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurobank S.A. 6.25%	—	1,56
Caixa Economica Montepio...	—	1,15
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	—	1,13
Bank of Cyprus Holdings PLC...	—	1,12
Cassa di Risparmio di Asti...	—	1,09
NIBC Bank N.V. 8.25%	—	1,08
Banco de Sabadell SA 6.5%	—	1,07
Fidelidade - Companhia de...	—	1,07
Banco Comercial Portugues...	—	1,06
Athora Netherlands N.V. 6.75%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,66
Societario	95,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,85
Derivati	-0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	7,77
Da 4 a 6 cedole	36,32
Da 6 a 8 cedole	33,83
Da 8 a 10 cedole	17,81
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	2,95

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	12,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Benjamin Pesquier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Laurent Calvet	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU1805016570		
NAV (27/01/2026)	EUR 132,12				
Patrimonio Netto (Mln)	414,53 EUR				

(31/12/2025)