

Tikehau Subfin Fund FS Acc

Categoria Morningstar™

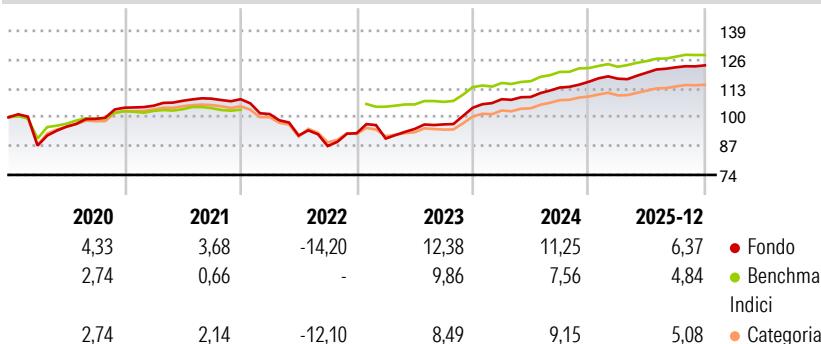
Category_EUCA000922

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.

Rendimenti

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)

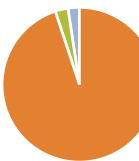
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	0,76	0,85
6-Mesi	2,71	2,23	2,57
1-Anno	6,57	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	8,64	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	3,57	1,79	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,19	2,34	1,99	0,71
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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,94
• Liquidità	2,68
• Altro	2,38

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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

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)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Benjamin Pesquier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
	Laurent Calvet	ISIN	LU1805016570		
Data Inizio Gestione	01/07/2024				
NAV (27/01/2026)	EUR 132,12				
Patrimonio Netto (Mln)	414,53 EUR				
(31/12/2025)					