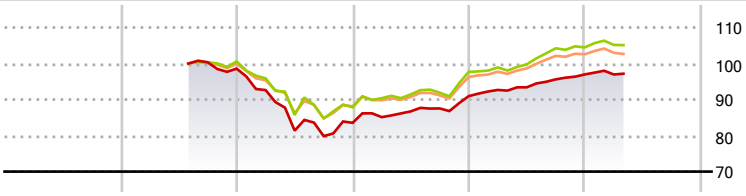
Tikehau Impact Credit Share Class F EUR Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	3 month EURIBOR+ 200 bps EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims at investing in issuers that have an explicit intention of having a positive and measurable impact and contribute to the transition towards a low-carbon and circular economy.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-15,26	8,87	6,63	0,21	Fondo
-	-	-12,67	11,23	6,95	0,62	Benchmark e Indici
-	-	-11,84	9,33	6,57	0,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	81,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

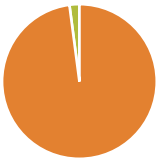
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	-0,27	-0,82
6-Mesi	1,59	1,38	0,69
1-Anno	5,14	7,01	5,23
3-Anni Ann.ti	3,86	4,98	4,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,02	-	-	-
2024	1,90	0,79	2,36	1,43
2023	1,90	1,86	0,95	3,90
2022	-6,03	-12,15	-1,89	4,63
2021	-	-	-	-1,77

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,16
Liquidità	-2,16
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,30
Maturity effettiva	3,20
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelidade - Companhia de...	—	2,55
TK Elevator Holdco GmbH...	—	2,47
NatWest Group PLC 0.01281%	—	2,44
Lloyds Banking Group PLC...	—	2,27
Virgin Money UK PLC 0.04125%	—	2,25
Danske Bank A/S 0.04375%	—	2,24
De Volksbank N.V. 0.035%	—	2,20
Volvo Car AB 0.0425%	—	2,17
Forvia SE 0.055%	—	2,13
Picard Bondco S.A. 0.05375%	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	102,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,16
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,97
Da 4 a 6 cedole	31,13
Da 6 a 8 cedole	23,84
Da 8 a 10 cedole	11,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,81
da 3 a 5	44,73
da 5 a 7	16,31
da 7 a 10	7,15
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management
Telefono	+33 1 53590500
Web	www.tikehauim.com
Data di Partenza	12/07/2021
Nome del Gestore	Laurent Calvet
Data Inizio Gestione	12/07/2021
NAV (12/05/2025)	EUR 84,55
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	32,85 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2349747340

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,22%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.