

Tikehau European High Yield Units Class-R-Dis-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR

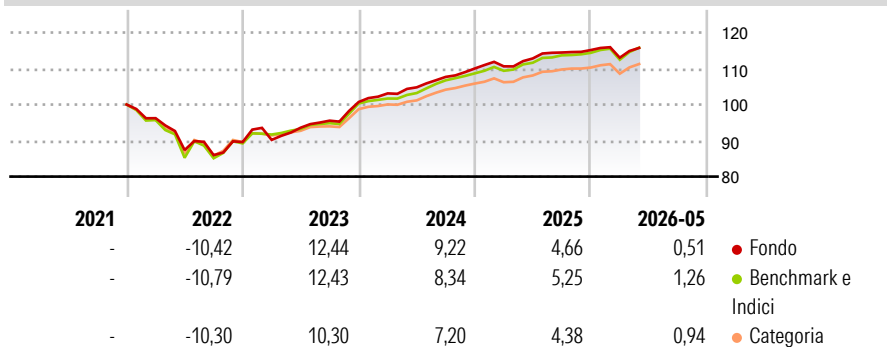
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve an annualised performance exceeding that of the ICE BofA Euro High Yield Counstrained Index (HECO), net of management fees specific to each unit class, over a 3-year investment horizon.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,22
3Y R-Squared	90,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

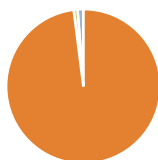
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,53	2,91	2,61
6-Mesi	1,31	1,90	1,54
1-Anno	3,42	4,29	3,48
3-Anni Ann.ti	7,63	7,67	6,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,85	-	-	-
2025	0,55	1,98	1,46	0,60
2024	2,37	1,63	2,77	2,16
2023	0,68	3,76	2,09	5,43
2022	-3,78	-9,20	-1,61	4,21

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,99
Liquidità	0,78
Altro	1,23

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Unicaja Banco, S.A.U. 5.95%	—	1,50
LHMC Finco 2 S.a r.l. 8.625%	—	1,36
Oak-Eagle AcquireCo Inc. 6.25%	—	1,31
BPER Banca S.p.A. 6.2%	—	1,25
Aegis Lux 1A S.a r.l. 5.625%	—	1,24
Shift4 Payments Llc / Shift4...	—	1,23
Deuce Finco PLC 7%	—	1,19
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	—	1,19
LSF12 Pillar Invnt (US) Inc...	—	1,13
Future PLC 6.75%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,01
Societario	98,94
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,71
Derivati	0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	3,09
Da 4 a 6 cedole	49,26
Da 6 a 8 cedole	35,22
Da 8 a 10 cedole	10,94
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,71
da 3 a 5	47,05
da 5 a 7	35,89
da 7 a 10	7,11
da 10 a 15	1,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,46
oltre 30	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Benoit Martin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
	Laurent Calvet	ISIN	FR0014005A88		
Data Inizio Gestione	01/03/2023				
NAV (25/06/2026)	EUR 96,48				
Patrimonio Netto (Mln)	401,88 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.