

Tikehau Subfin Fund I-R 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

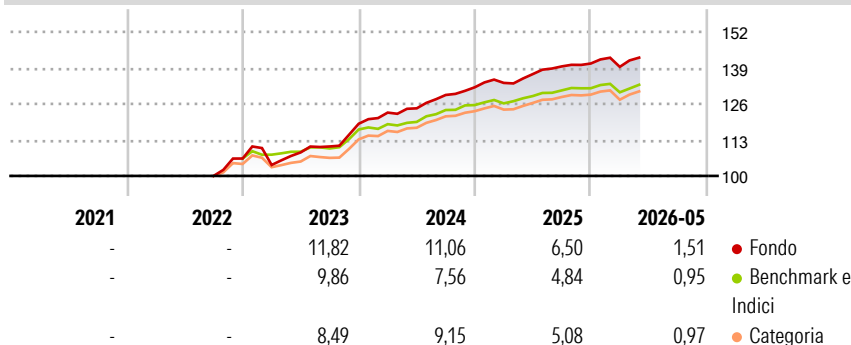
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve an annual gross performance that exceeds that of the reference indicator 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

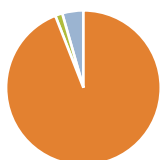
3Y Alpha	2,76	3Y Sharpe Ratio	1,88
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	83,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	2,57	2,46	Trimestrali %				
6-Mesi	2,29	1,58	1,42	2026	-0,85	-	-	-
1-Anno	5,31	3,76	4,03	2025	1,21	2,38	2,03	0,74
3-Anni Ann.ti	9,98	7,07	8,17	2024	3,39	1,24	3,88	2,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-2,19	4,36	1,98	7,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	6,28

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,07
● Liquidità	1,50
● Altro	4,43

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caixa Economica Montepio...	-	1,11
Bank of Cyprus Holdings PLC...	-	1,10
CCF Holdings LLC 9.25%	-	1,06
Cassa di Risparmio di Asti...	-	1,04
NIBC Bank N.V. 8.25%	-	1,04
Unicaja Banco, S.A.U. 5.95%	-	1,02
Banco Comercial Portugues,...	-	1,02
Banco de Sabadell SA 6.5%	-	1,02
Fidelidade - Companhia de...	-	1,01
Banque Internationale a...	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,67
⚙️ Societario	97,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,37
📄 Derivati	0,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	4,95
Da 4 a 6 cedole	38,34
Da 6 a 8 cedole	35,49
Da 8 a 10 cedole	17,12
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	2,81

Scadenze %

	Fondo
--	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	19/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Benjamin Pesquier Laurent Calvet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 137,11	ISIN	LU1585264929		
Patrimonio Netto (Mln)	431,65 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.