

TPM Privium Private Debt Portfolio I Cap

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001041

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

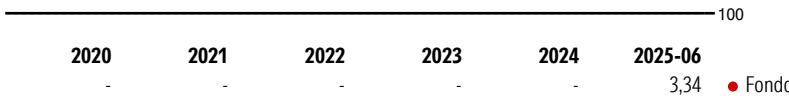
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

provide an attractive risk-adjusted return to the Investors through underlying exposure to a portfolio of private loans and similar instruments (collectively "Private Debt" and the individual underlying assets forming the "Private Debt Assets"). The long-term target return range for the Fund is 3 Month Euribor + 600 – 800 bps per annum. There is no guarantee that the target return will be achieved. Allocations will be made through investments in or by means of private debt funds, separate accounts and co-investments (collectively the "Underlying Funds") which in turn have a – direct or indirect – exposure to Private Debt. Separate accounts means to refer to vehicles that are exclusively being launched to accommodate an investment by the...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	1,33
6-Mesi	3,34
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Box™	Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media	-	0	-	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Flag	Governativo	0,00
Group	Societario	0,00
House	Cartolarizzazioni	0,00
Group	Enti Locali	0,00
Bank	Liquidità ed equivalenti	0,00
Document	Derivati	0,00

Coupon Range %

Icona	Nome	Fondo
0	0 coupon	0,00
1	Da 0 a 4 cedole	0,00
2	Da 4 a 6 cedole	0,00
3	Da 6 a 8 cedole	0,00
4	Da 8 a 10 cedole	0,00
5	Da 10 a 12 cedole	0,00
6	Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Privium Fund Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+31 20 46 26 644	Domicilio	OLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.priviumfund.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	31/10/2023	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	NL0015001MD6		
NAV (30/06/2025)	EUR 108,34				
Patrimonio Netto (Mln)	-				