Tikehau Subfin Fund RS USD H Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

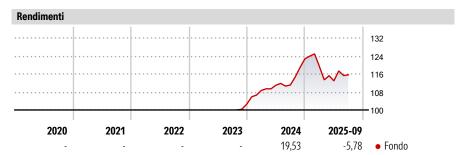
50% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR, Se 50% ICE BofA Euro Fin Subd&Lower Tier-2

Morningstar Rating™

Senza 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.



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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	3,62	2025	-2,74	-5,37	2,37	-
1-Anno	1,03	2024	5,89	2,12	0,10	10,43
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		0/
Nome Se	ttore	%
Bank of Cyprus Holdings PLC	_	1,31
Caixa Economica Montepio	_	1,22
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	_	1,22
Fidelidade - Companhia de	_	1,18
Banco Comercial Portugues,	_	1,17
Athora Netherlands N.V. 6.75%	_	1,15
ASN Bank NV 7%	_	1,12
Erste Group Bank AG 4.25%	_	1,07
Banco De Sabadell Sa Var	_	1,07
Deutsche Bank AG 4.5%	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	118

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,89
Societario	93,86
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,08
Derivati	0,16

_	
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	9,09
Da 4 a 6 cedole	35,59
Da 6 a 8 cedole	31,06
Da 8 a 10 cedole	19,28
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	3,35

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica	
Società di Gestione	Tikehau Investment
	Management
Telefono	+33 1 53590500
Web	www.tikehauim.com
Data di Partenza	23/10/2023
Nome del Gestore	Benjamin Pesquier
Data Inizio Gestione	30/11/2021
NAV (17/10/2025)	USD 129,62
Patrimonio Netto (MIn)	382,05 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	3,30 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1585264333

Investimento Min. Ingresso	10.000 U
Investimento Min. Successivo	10 U
T.E.R.	
Spese correnti	
Commissione di incentivo	15,00