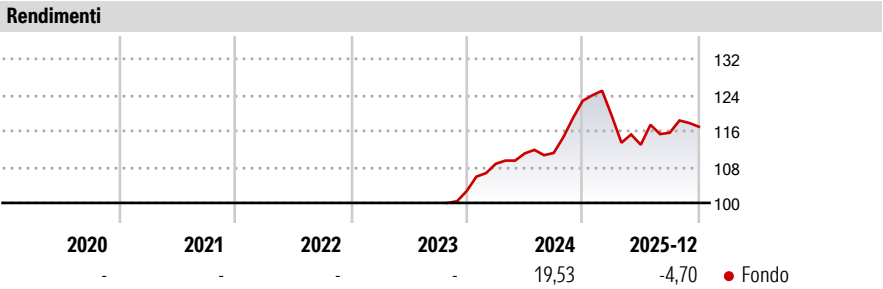


Tikehau Subfin Fund RS USD H Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	50% ICE BofA Contingent Capital TR HEUR, 50% ICE BofA Euro Fin Subd&Lower Tier-2	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.

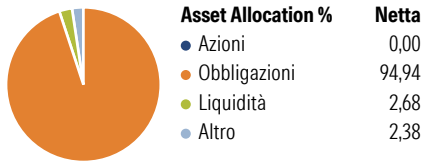


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,01	Trimestrali %				
6-Mesi	1,63	2026	-	-	-	-
1-Anno	-4,82	2025	-2,74	-5,37	2,37	1,15
3-Anni Ann.ti	-	2024	5,89	2,12	0,10	10,43
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurobank S.A. 6.25%	—	1,56
Caixa Economica Montepio...	—	1,15
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	—	1,13
Bank of Cyprus Holdings PLC...	—	1,12
Cassa di Risparmio di Asti...	—	1,09
NIBC Bank N.V. 8.25%	—	1,08
Banco de Sabadell SA 6.5%	—	1,07
Fidelidade - Companhia de...	—	1,07
Banco Comercial Portugues,...	—	1,06
Athora Netherlands N.V. 6.75%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	1,66
⚙️ Societario	95,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,85
📄 Derivati	-0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	7,77
Da 4 a 6 cedole	36,32
Da 6 a 8 cedole	33,83
Da 8 a 10 cedole	17,81
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	2,95

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

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,37 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+33 1 53590500	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10 USD
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Benjamin Pesquier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
	Laurent Calvet	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1585264333		
Data Inizio Gestione	01/07/2024				
NAV (27/01/2026)	USD 132,25				
Patrimonio Netto (Mln)	414,53 EUR				

(31/12/2025)