

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,

50% ICE BofA Euro Fin Subd&Lower Tier-2

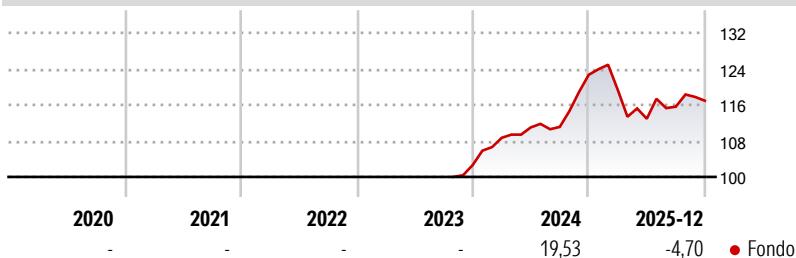
Morningstar Rating™

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.

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 %

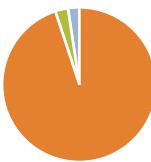
Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,01
6-Mesi	1,63
1-Anno	-4,82
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

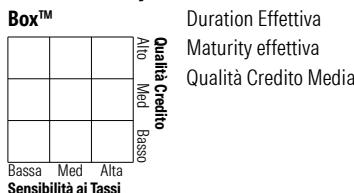
Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,74	-5,37	2,37	1,15
2024	5,89	2,12	0,10	10,43
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,94
• Liquidità	2,68
• Altro	2,38

Fixed Income Style Box™



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	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	1,66
Societario	95,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,85
Derivati	-0,16

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
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

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,37 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
	(27/01/2026)			Investimento Min. Successivo	10 USD
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	23/10/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Benjamin Pesquier	Inc/Acc	Acc		
	Laurent Calvet	ISIN	LU1585264333		
Data Inizio Gestione	01/07/2024				
NAV (27/01/2026)	USD 132,25				
Patrimonio Netto (Mln)	414,53 EUR				
(31/12/2025)					