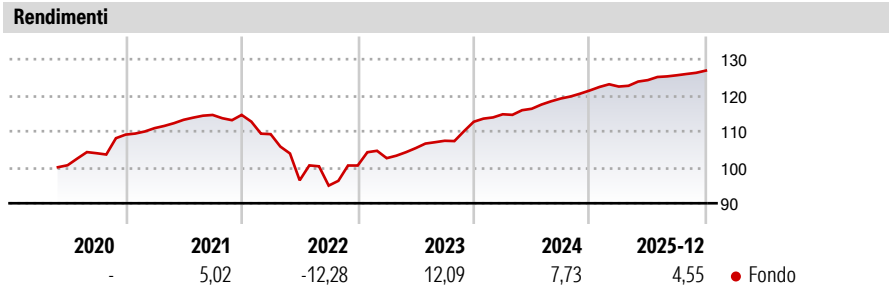


Tikehau 2027 I Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to achieve an annualised performance of greater than 3.60% after deduction of charges over an investment period of at least 5 years



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,08	2025	0,89	1,46	1,09	1,04
1-Anno	4,67	2024	1,85	1,34	2,44	1,88
3-Anni Ann.ti	7,10	2023	2,03	2,73	1,94	4,91
5-Anni Ann.ti	3,06	2022	-4,67	-11,74	-1,53	5,88
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.875%	—	1,50
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,47
IPD 3 B.V. 5.475%	—	1,46
Deutsche Bank AG 10%	—	1,44
IKB Deutsche Industriebank...	—	1,38
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	—	1,38
Mobilux Finance SAS 4.25%	—	1,37
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	—	1,33
Energia Group ROI FinanceCo...	—	1,32
Nidda Healthcare Holding...	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏠 Governativo	0,00	da 1 a 3	45,83
🏢 Societario	98,21	da 3 a 5	46,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	7,55
🏠 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,87	da 10 a 15	0,00
🏠 Derivati	-0,08	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	12,37		
Da 4 a 6 cedole	39,27		
Da 6 a 8 cedole	34,11		
Da 8 a 10 cedole	11,98		
Da 10 a 12 cedole	0,75		
Oltre 12 cedole	1,52		

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	22,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	29/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Laurent Calvet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
	Benoit Martin	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0013505476		
Data Inizio Gestione	29/05/2020				
NAV (19/01/2026)	EUR 127,28				
Patrimonio Netto (Mln)	970,82 EUR				

(31/12/2025)