Tikehau 2027 I Acc EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

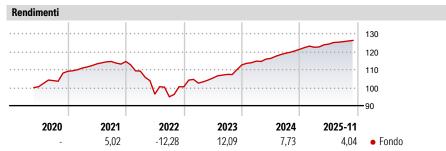
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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 | 1,54 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,11 |
| 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 | 1,93 | 2025 | 0,89 | 1,46 | 1,09 | - |
| 1-Anno | 4,70 | 2024 | 1,85 | 1,34 | 2,44 | 1,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,76 | 2023 | 2,03 | 2,73 | 1,94 | 4,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,08 | 2022 | -4,67 | -11,74 | -1,53 | 5,88 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025 | - | 2021 | 1,64 | 2,09 | 1,19 | 0,01 |

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Barclays PLC 8.875% | _ | 1,46 |
| IPD 3 B.V. 5.389% | _ | 1,42 |
| Permanent TSB Group Holdings | _ | 1,41 |
| Deutsche Bank AG 10% | _ | 1,39 |
| IKB Deutsche Industriebank | = | 1,33 |
| Ibercaja Banco S.A. 9.125% | _ | 1,32 |
| Mobilux Finance SAS 4.25% | _ | 1,32 |
| ASN Bank NV 7% | _ | 1,29 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% | _ | 1,28 |
| Energia Group ROI FinanceCo | = | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 119 |

| ₩ Governativo | 0,00 |
|--|---------------------------------|
| Societario | 98,04 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 1,98 |
| ■ Derivati | -0,02 |
| O | Fondo |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| | |
| 0 coupon | 0,00 |
| O coupon Da O a 4 cedole | 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 0,00 12,30 40,08 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 0,00 12,30 40,08 33,35 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 45,18 |
| da 3 a 5 | 45,65 |
| da 5 a 7 | 7,90 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica |
|------------|
|------------|

| Società di Gestione | Tikehau Investment |
|------------------------|--------------------|
| | Management |
| Telefono | +33 1 53590500 |
| Web | www.tikehauim.com |
| Data di Partenza | 29/05/2020 |
| Nome del Gestore | Laurent Calvet |
| | Benoît Martin |
| Data Inizio Gestione | 29/05/2020 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 126,41 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.001,95 EUR |

| Patrimonio Classe (MIn) | 23,76 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013505476 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 0,99% |
| Spese correnti | 0,65% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |
| | |

(30/11/2025)