

Tikehau 2027 F Acc EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

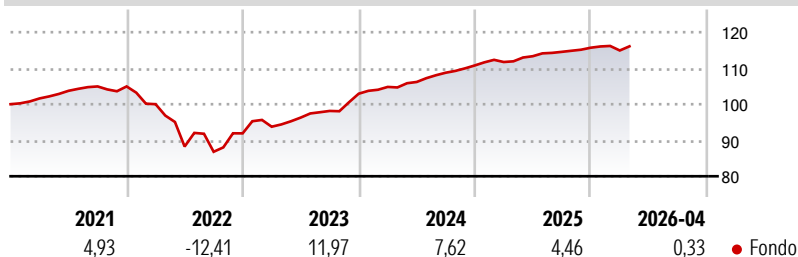
Not Benchmarked

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

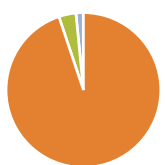
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,10
6-Mesi	1,10
1-Anno	3,30
3-Anni Ann.ti	7,17
5-Anni Ann.ti	2,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,67	-	-	-
2025	0,87	1,44	1,07	1,01
2024	1,83	1,32	2,42	1,85
2023	2,01	2,70	1,91	4,88
2022	-4,69	-11,77	-1,63	5,89

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,86
● Liquidità	3,58
● Altro	1,56

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali Trésorerie ISR B	—	2,21
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,71
Mobilux Finance SAS 4.25%	—	1,65
Deutsche Bank AG 10%	—	1,63
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	—	1,63
IKB Deutsche Industriebank...	—	1,60
TUI Cruises GmbH 6.25%	—	1,59
Nidda Healthcare Holding...	—	1,58
Energia Group ROI FinanceCo...	—	1,57
Luminor Bank AS 3.551%	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,40
⚙️ Societario	96,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,36
🏠 Derivati	0,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	10,88
Da 4 a 6 cedole	37,98
Da 6 a 8 cedole	36,22
Da 8 a 10 cedole	12,99
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,81

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	41,33
da 3 a 5	46,96
da 5 a 7	5,95
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	Patrimonio Classe (Mln)	21,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	29/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Laurent Calvet Benoit Martin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 126,70	ISIN	FR0013505484		
Patrimonio Netto (Mln)	795,11 EUR				

(30/04/2026)