

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	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

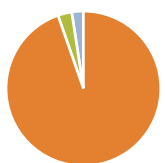
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,13
6-Mesi	4,21
1-Anno	7,65
3-Anni Ann.ti	3,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
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
2021	1,61	2,09	1,17	0,00

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,66
● Liquidità	2,91
● Altro	2,43

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	1,60
Maturità effettiva	3,60
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 8.875%	—	1,34
TK Elevator Holdco GmbH 6.625%	—	1,32
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,29
Deutsche Bank AG 10%	—	1,24
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	—	1,17
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	—	1,16
Diamond Escrow Issuer LLC...	—	1,16
Mobilux Finance SAS 4.25%	—	1,14
Inpost S.A 2.25%	—	1,13
TUI Cruises GmbH 6.25%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	3,04
📄 Derivati	-0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,82
Da 4 a 6 cedole	31,72
Da 6 a 8 cedole	42,26
Da 8 a 10 cedole	15,49
Da 10 a 12 cedole	2,37
Oltre 12 cedole	1,34

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	16,91
da 3 a 5	40,00
da 5 a 7	21,79
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	20,99

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	30,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Laurent Calvet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/05/2020	ISIN	FR0013505484		
NAV (04/02/2025)	EUR 121,71				
Patrimonio Netto (Mln)	1.131,37 EUR				

(31/12/2024)