

Tikehau 2027 F Acc EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

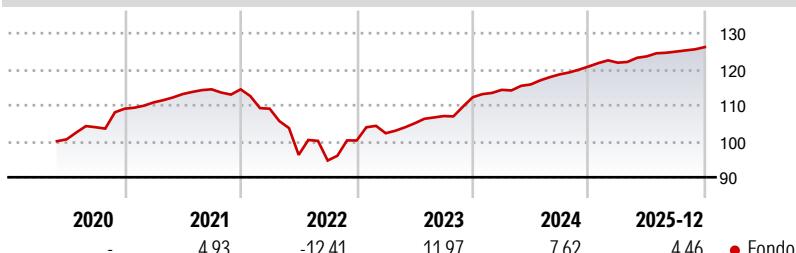
Not Benchmarked

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	1,56
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,08
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

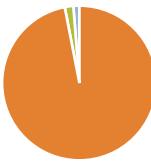
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,54
6-Mesi	2,02
1-Anno	4,57
3-Anni Ann.ti	6,99
5-Anni Ann.ti	2,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,96
● Liquidità	1,79
● Altro	1,26

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva		
Maturity effettiva		
Qualità Credito Media		
Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alt	Med
Sensibilità ai Tassi	Basso	-

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
Governativo	0,00
Societario	98,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,87
Derivati	-0,08

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	45,83
da 3 a 5	46,63
da 5 a 7	7,55
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)	28,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(19/01/2026)		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	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
	Benoît Martin	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0013505484		
Data Inizio Gestione	29/05/2020				
NAV (19/01/2026)	EUR 126,56				
Patrimonio Netto (Mln)	970,82 EUR				
(31/12/2025)					