Tikehau 2027 F Acc EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark DichiaratoNot 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	1,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,10
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	0,99	Trimestrali %				
6-Mesi	1,87	2025	0,87	1,44	1,07	-
1-Anno	4,59	2024	1,83	1,32	2,42	1,85
3-Anni Ann.ti	7,66	2023	2,01	2,70	1,91	4,88
5-Anni Ann.ti	2,98	2022	-4,69	-11,77	-1,63	5,89
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	2021	1,61	2,09	1,17	0,00

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	119

₩ Governativo	0,00
Societario	98,04
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,98
■ Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,30
Da 4 a 6 cedole	40.08
Du Tu o oodolo	40,00
Da 6 a 8 cedole	33,35
	-,
Da 6 a 8 cedole	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

Α	na	gr	afi	ca

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 125,71
Patrimonio Netto (MIn)	1.001,95 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	30,05 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013505484

100 EUR
-
1,12%
0,75%
10,00%