

# Tikehau 2027 F Dis EUR

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

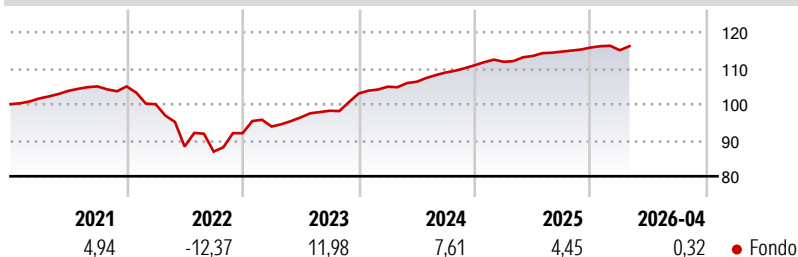
## Morningstar Rating™

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 %

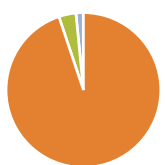
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,10
6-Mesi	1,10
1-Anno	3,30
3-Anni Ann.ti	7,17
5-Anni Ann.ti	2,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,66	-	-	-
2025	0,87	1,45	1,06	1,01
2024	1,83	1,31	2,43	1,84
2023	2,01	2,70	1,92	4,88
2022	-4,70	-11,76	-1,60	5,90

### Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	94,86
Liquidità	3,58
Altro	1,56

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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

### Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
Alto	0		0
Med			
Basso			

### 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)	5,30 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.	1,14%
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	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 99,28	ISIN	FR0013505500		
Patrimonio Netto (Mln)	795,11 EUR				

(30/04/2026)