

Tikehau 2027 F Dis EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

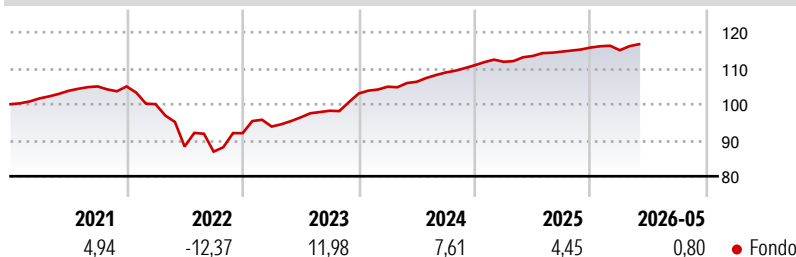
Morningstar Rating™

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	1,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

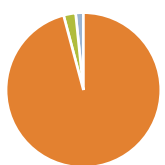
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,58
6-Mesi	1,14
1-Anno	3,22
3-Anni Ann.ti	6,70
5-Anni Ann.ti	2,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,86
Liquidità	2,52
Altro	1,62

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali Trésorerie ISR B	-	2,33
Permanent TSB Group Holdings...	-	1,80
Mobilux Finance SAS 4.25%	-	1,74
Deutsche Bank AG 10%	-	1,72
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	-	1,71
IKB Deutsche Industriebank...	-	1,68
Nidda Healthcare Holding...	-	1,67
Energia Group ROI FinanceCo...	-	1,66
TUI Cruises GmbH 6.25%	-	1,64
PrestigeBidCo GmbH 5.954%	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,42
Societario	97,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,37
Derivati	0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	11,31
Da 4 a 6 cedole	36,83
Da 6 a 8 cedole	37,67
Da 8 a 10 cedole	12,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,88

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	44,23
da 3 a 5	44,37
da 5 a 7	6,26
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)	5,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (25/06/2026)	EUR 99,90	ISIN	FR0013505500		
Patrimonio Netto (Mln)	758,71 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.