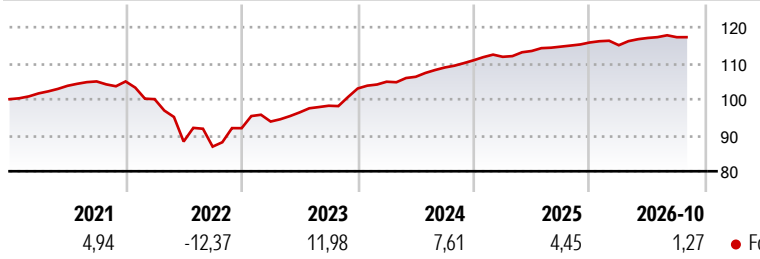
Tikehau 2027 F Dis EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
4,94	-12,37	11,98	7,61	4,45	1,27

● Fondo

Misure di Rischio

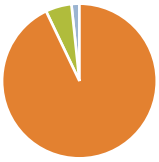
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,22
6-Mesi	1,30
1-Anno	2,41
3-Anni Ann.ti	6,04
5-Anni Ann.ti	2,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

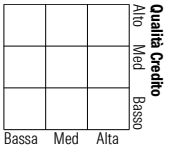
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,66	1,76	0,17	-
2025	0,87	1,45	1,06	1,01
2024	1,83	1,31	2,43	1,84
2023	2,01	2,70	1,92	4,88
2022	-4,70	-11,76	-1,60	5,90

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,90
Liquidità	5,44
Altro	1,66

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG 10%	—	2,17
Permanent TSB Group Holdings...	—	2,13
Mobilux Finance SAS 4.25%	—	2,13
IKB Deutsche Industriebank...	—	2,11
TUI Cruises GmbH 6.25%	—	2,07
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	—	2,07
PrestigeBidCo GmbH 6.384%	—	2,02
Nidda Healthcare Holding...	—	2,02
UniCredit S.p.A. 4.45%	—	1,99
Business Integration...	—	1,98

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,62
Derivati	-0,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,80
Da 4 a 6 cedole	35,60
Da 6 a 8 cedole	39,81
Da 8 a 10 cedole	12,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	62,09
da 3 a 5	34,19
da 5 a 7	2,02
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
Telefono	+33 1 53590500
Web	www.tikehauim.com
Data di Partenza	29/05/2020
Nome del Gestore	Laurent Calvet
Data Inizio Gestione	29/05/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 94,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	609,59 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	4,18 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013505500

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR