

Tikehau 2027 R 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	1,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

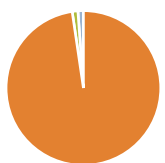
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,47
6-Mesi	2,89
1-Anno	4,30
3-Anni Ann.ti	9,30
5-Anni Ann.ti	3,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,73	1,31	0,92	-
2024	1,69	1,18	2,28	1,71
2023	1,86	2,57	1,77	4,74
2022	-4,82	-11,89	-1,70	5,72
2021	1,47	1,94	1,03	-0,15

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,67
Liquidità	1,19
Altro	1,14

Netta

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Permanent TSB Group Holdings...	-	1,39
Barclays PLC 8.875%	-	1,36
IPD 3 B.V. 5.389%	-	1,31
Deutsche Bank AG 10%	-	1,29
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	-	1,26
IKB Deutsche Industriebank...	-	1,23
Mobilux Finance SAS 4.25%	-	1,21
TUI Cruises GmbH 6.25%	-	1,20
ASN Bank NV 7%	-	1,19
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,10
Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,35
Da 4 a 6 cedole	40,91
Da 6 a 8 cedole	32,19
Da 8 a 10 cedole	13,40
Da 10 a 12 cedole	0,73
Oltre 12 cedole	1,43

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	39,11
da 3 a 5	51,04
da 5 a 7	8,68
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)	932,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	29/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Laurent Calvet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	29/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 121,24	ISIN	FR0013505450		
Patrimonio Netto (Mln)	1.073,59 EUR				

(30/09/2025)