

Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3M + 200 BP

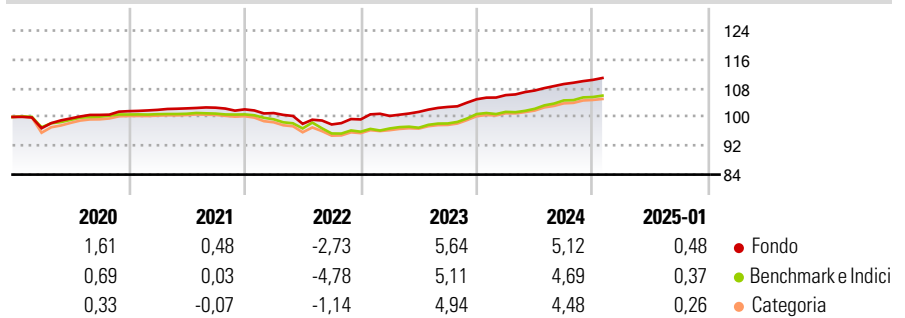
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve an annualised gross performance that exceeds that of the reference indicator 3-month Euribor "EUR 3M" +200 basis points, over an investment horizon of at least 12 – 18 months.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	2,33
3Y R-Squared	59,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,52	2,49	2,37	2024	1,09	1,21	1,67	1,05
1-Anno	5,19	5,10	4,93	2023	0,98	1,11	1,36	2,08
3-Anni Ann.ti	2,88	2,00	1,97	2022	-1,00	-2,96	-0,18	1,43
5-Anni Ann.ti	2,07	1,15	1,10	2021	0,35	0,40	0,19	-0,46
10-Anni Ann.ti	1,40	0,94	0,92					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,39
● Liquidità	9,18
● Altro	6,43

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	Fondo	0,90
Maturità effettiva	Fondo	1,40
Qualità Credito Media		

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
PPF Telecom Group 3.125%	—	1,02
Virgin Money UK PLC 5.125%	—	0,96
IKB Deutsche Industriebank...	—	0,93
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	0,81
Banque Internationale a...	—	0,81
Jefferies GmbH 4.29957%	—	0,81
Samsonite Finco Sarl 3.5%	—	0,80
Standard Chartered PLC 2.5%	—	0,80
Eircom Finance Designated...	—	0,80
Credit Agricole S.A. 1.625%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	Fondo	0,29
🏠 Societario	Fondo	90,68
🏢 Cartolarizzazioni	Fondo	0,28
🏘️ Enti Locali	Fondo	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	Fondo	9,09
📄 Derivati	Fondo	-0,34

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	1,70
Da 0 a 4 cedole	Fondo	40,52
Da 4 a 6 cedole	Fondo	35,35
Da 6 a 8 cedole	Fondo	18,38
Da 8 a 10 cedole	Fondo	3,40
Da 10 a 12 cedole	Fondo	0,65
Oltre 12 cedole	Fondo	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	55,35
da 3 a 5	Fondo	7,21
da 5 a 7	Fondo	6,92
da 7 a 10	Fondo	0,34
da 10 a 15	Fondo	0,00
da 15 a 20	Fondo	0,00
da 20 a 30	Fondo	0,22
oltre 30	Fondo	16,21

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	307,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Jean-Marc Delfieux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 139,96	ISIN	LU1585265819		
Patrimonio Netto (Mln)	2.502,98 EUR				

(31/12/2024)