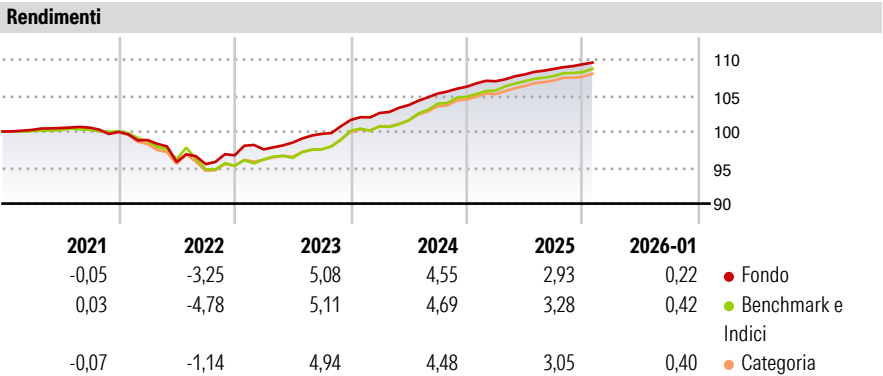


Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Euribor 3M + 200 BP	★★★

**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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	0,91
3Y R-Squared	22,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,10	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	0,64	0,72	0,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,18	1,35	1,34	2025	0,71	0,88	0,70	0,60
1-Anno	2,67	3,30	3,15	2024	0,95	1,07	1,54	0,91
3-Anni Ann.ti	3,68	4,23	4,04	2023	0,85	0,97	1,22	1,94
5-Anni Ann.ti	1,82	1,69	1,76	2022	-1,13	-3,08	-0,31	1,28
10-Anni Ann.ti	1,21	1,25	1,38					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	0,94
Maturity effettiva	1,68
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	38,47
AA	5,36	BB	21,94
A	20,75	B	12,04
		Below B	0,34
		Not Rated	1,10

Titoli principali		
Nome	Settore	%
La Banque Postale 3.875%	—	0,97
DnB Bank ASA 2.498%	—	0,97
Bank Of Valletta 10%	—	0,89
Zegona Finance PLC 6.75%	—	0,84
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	—	0,83
Naturgy Finance Iberia SA...	—	0,82
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	0,81
JDE Peets N.V 2.755%	—	0,81
AT&T Inc 2.9%	—	0,80
IKB Deutsche Industriebank...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,83
Societario	94,93
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,90
Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	46,45
Da 4 a 6 cedole	30,80
Da 6 a 8 cedole	16,41
Da 8 a 10 cedole	6,00
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	53,79
da 3 a 5	21,67
da 5 a 7	6,99
da 7 a 10	1,40
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,48
da 20 a 30	1,56
oltre 30	1,92

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	1.235,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(11/02/2026)		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	1,04%
Nome del Gestore	Jean-Marc Delfieux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 132,87	ISIN	LU1585265066		
Patrimonio Netto (Mln)	3.120,40 EUR				

(31/01/2026)