

Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

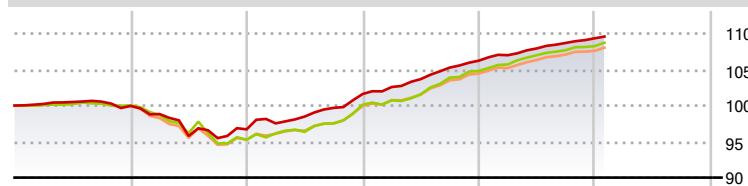
Euribor 3M + 200 BP

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
-0,05	-3,25	5,08	4,55	2,93	0,22	● Fondo
0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,42	● Benchmark e Indici
						● Categorie
-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,40	

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

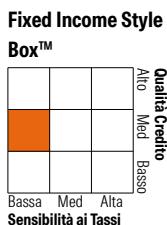
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

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


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,04
● Liquidità	4,01
● Altro	1,94



Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome			Governativo	0,83	da 1 a 3	53,79
La Banque Postale 3,875%	—	0,97	Societario	94,93	da 3 a 5	21,67
DnB Bank ASA 2,498%	—	0,97	Cartolarizzazioni	0,39	da 5 a 7	6,99
Bank Of Valletta 10%	—	0,89	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	1,40
Zegona Finance PLC 6,75%	—	0,84	Liquidità ed equivalenti	3,90	da 10 a 15	0,00
Unicaja Banco, S.A.U. 4,875%	—	0,83	Derivati	-0,05	da 15 a 20	0,48
Naturgy Finance Iberia SA...	—	0,82			da 20 a 30	1,56
Tk Elevator Midco GmbH 4,375%	—	0,81			oltre 30	1,92
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					
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0					
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	253					

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

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)					