

# Tikehau Short Duration Fund F 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

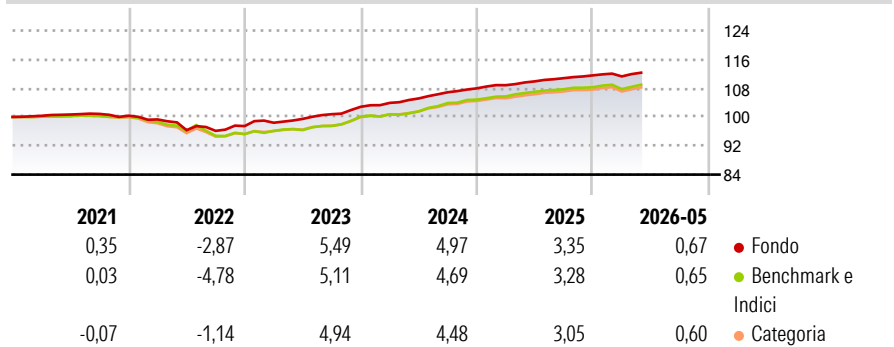
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,72	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	0,95
3Y R-Squared	70,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-

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	1,11	1,48	1,40	2026	-0,26	-	-	-
6-Mesi	1,00	1,03	0,95	2025	0,82	0,98	0,81	0,70
1-Anno	2,50	2,15	2,10	2024	1,05	1,18	1,64	1,01
3-Anni Ann.ti	4,23	4,25	4,02	2023	0,95	1,08	1,32	2,03
5-Anni Ann.ti	2,26	1,75	1,72	2022	-1,03	-3,00	-0,21	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,25
● Liquidità	4,40
● Altro	2,35

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Netta
Duration Effettiva	0,93
Maturità effettiva	1,75
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	38,88
AA	4,03	BB	23,38
A	23,13	B	8,68
		Below B	0,27
		Not Rated	1,63

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	—	1,00
Orange SA 5%	—	0,98
DnB Bank ASA 2.748%	—	0,94
Santander UK Group Holdings...	—	0,93
Bank Of Valletta 10%	—	0,89
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	—	0,86
Banco de Sabadell SA 5%	—	0,84
Zegona Finance PLC 6.75%	—	0,84
Maya S.A.S. 5.625%	—	0,80
AT&T Inc 2.9%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Netta
☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	95,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,23
📑 Derivati	0,18

### Coupon Range %

Fondo	Netta
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,72
Da 4 a 6 cedole	30,09
Da 6 a 8 cedole	16,83
Da 8 a 10 cedole	6,73
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,45

### Scadenze %

Fondo	Netta
da 1 a 3	56,02
da 3 a 5	20,14
da 5 a 7	6,87
da 7 a 10	0,48
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	2,49
oltre 30	1,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	53,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Jean-Marc Delfieux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
	Benoit Martin	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/11/2009	ISIN	LU1805016810		
NAV (25/06/2026)	EUR 113,17				
Patrimonio Netto (Mln)	3.181,51 EUR				
(31/05/2026)					

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 prodotte; (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.