

Tikehau Short Duration Fund F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

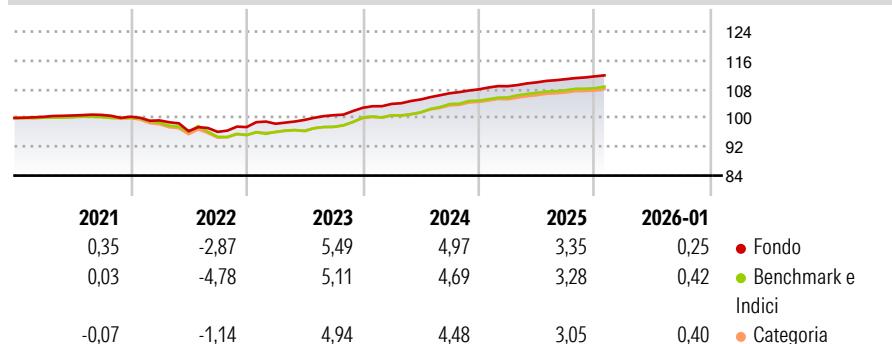
Euribor 3M + 200 BP

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	0,78	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	0,91
3Y R-Squared	21,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-

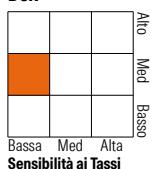
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
0,74
0,72
6-Mesi
1,39
1,34
1-Anno
3,07
3,15
3-Anni Ann.ti
4,09
4,04
5-Anni Ann.ti
2,23
1,76
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,04
• Liquidità	4,01
• Altro	1,94

Fixed Income Style
Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond
o
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-</b