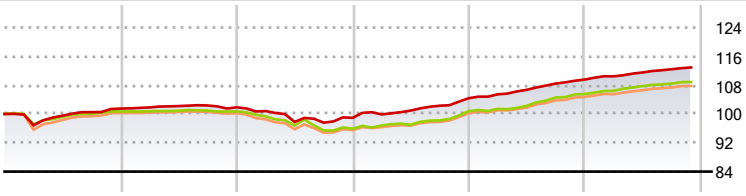
Tikehau Short Duration Fund F EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,49	0,35	-2,87	5,49	4,97	3,07	Fondo
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,16	Benchmark e Indici
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	2,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	1,13
3Y R-Squared	29,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	0,48	0,47
6-Mesi	1,42	1,30	1,27
1-Anno	3,23	3,16	2,98
3-Anni Ann.ti	4,46	4,15	4,09
5-Anni Ann.ti	2,18	1,56	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

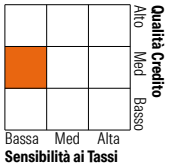
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,82	0,98	0,81	-
2024	1,05	1,18	1,64	1,01
2023	0,95	1,08	1,32	2,03
2022	-1,03	-3,00	-0,21	1,39
2021	0,32	0,37	0,16	-0,49

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,81
Liquidità	7,56
Altro	1,63

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,94
Maturity effettiva	1,68
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	%
Bank Of Valletta 10%	—	0,97
DnB Bank ASA 2.498%	—	0,97
La Banque Postale 3.875%	—	0,96
Barclays PLC 6.375%	—	0,93
Virgin Media Vendor...	—	0,91
Zegona Finance PLC 6.75%	—	0,87
IKB Deutsche Industriebank...	—	0,84
Banco de Sabadell SA 5.75%	—	0,83
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	0,82
AT&T Inc 2.9%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,77
Societario	92,23
Cartolarizzazioni	0,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,54
Derivati	-0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	45,73
Da 4 a 6 cedole	32,05
Da 6 a 8 cedole	15,44
Da 8 a 10 cedole	6,40
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	52,48
da 3 a 5	19,78
da 5 a 7	8,76
da 7 a 10	0,86
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	2,04
oltre 30	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management
Telefono	+33 1 53590500
Web	www.tikehauim.com
Data di Partenza	01/09/2020
Nome del Gestore	Jean-Marc Delfieux
Data Inizio Gestione	17/11/2009
NAV (12/12/2025)	EUR 111,92
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	3.111,67 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	53,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1805016810
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR