

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

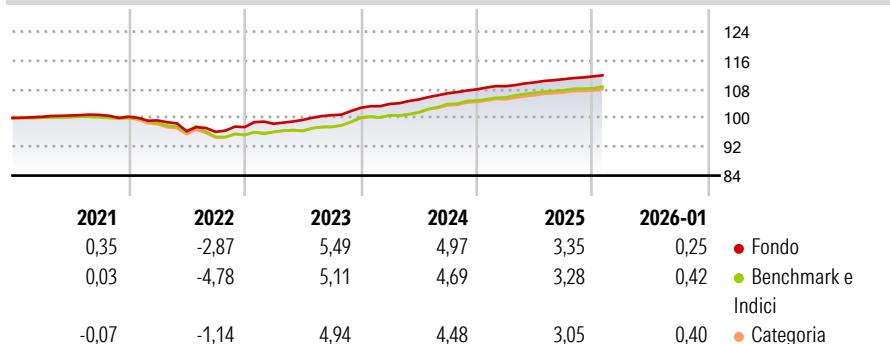
Euribor 3M + 200 BP

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

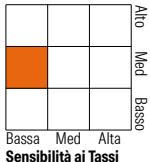
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	0,91
3Y R-Squared	21,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-

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
AAA
AA
A
BB
B
Below B
Not Rated
o
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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
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
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)	53,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(10/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.tikehauim.com		Valuta del Fondo	EUR	10 EUR
Data di Partenza	01/09/2020		UCITS	Si	T.E.R.
Nome del Gestore	Jean-Marc Delfieux		Inc/Acc	Acc	Spese correnti
Data Inizio Gestione	17/11/2009		ISIN	LU1805016810	Commissione di incentivo
NAV (10/02/2026)	EUR 112,49				10,00%
Patrimonio Netto (Mln)	3.120,40 EUR				
(31/01/2026)					