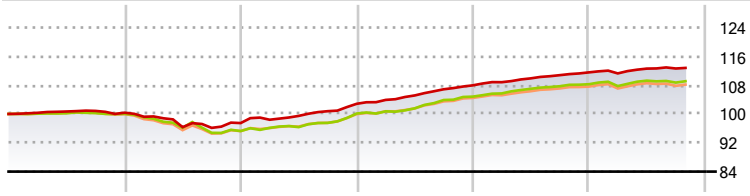
Tikehau Short Duration Fund F EUR Acc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,35	-2,87	5,49	4,97	3,35	1,11
Benchmark e Indici	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,77
Categoria	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	1,01
3Y R-Squared	82,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	-0,12	-0,27
6-Mesi	0,89	0,73	0,53
1-Anno	1,67	1,10	0,89
3-Anni Ann.ti	3,76	3,62	3,44
5-Anni Ann.ti	2,42	1,72	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

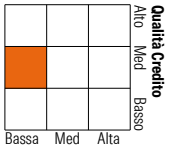
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,26	1,20	0,03	-
2025	0,82	0,98	0,81	0,70
2024	1,05	1,18	1,64	1,01
2023	0,95	1,08	1,32	2,03
2022	-1,03	-3,00	-0,21	1,39

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,16
Liquidità	6,35
Altro	2,49

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	40,68
AA	4,70	BB	24,81
A	20,59	B	7,53
		Below B	0,26
		Not Rated	1,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	—	0,98
Banco de Sabadell SA 5%	—	0,96
DnB Bank ASA 2.974%	—	0,96
Santander UK Group Holdings...	—	0,93
Bank Of Valletta 10%	—	0,90
Mobilux Finance SAS 4.25%	—	0,89
Kier Group PLC 9%	—	0,88
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	—	0,87
AT&T Inc 2.9%	—	0,85
TUI Cruises GmbH 6.25%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,96
Derivati	-1,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	42,46
Da 4 a 6 cedole	31,06
Da 6 a 8 cedole	16,65
Da 8 a 10 cedole	8,11
Da 10 a 12 cedole	0,76
Oltre 12 cedole	0,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	64,30
da 3 a 5	13,57
da 5 a 7	6,85
da 7 a 10	0,51
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,87
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	51,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Benoît Martin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/04/2020	ISIN	LU1805016810		
NAV (12/11/2026)	EUR 113,57				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	3.160,85 EUR				

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 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