

Tikehau Short Duration Fund I-R 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

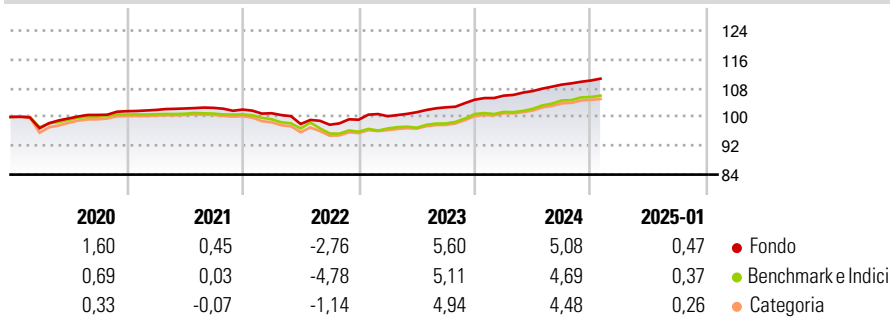
Morningstar Rating™

★★★★★

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

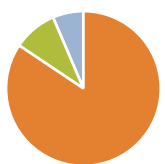
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	2,33
3Y R-Squared	59,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	Med

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	1,17	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,50	2,49	2,37	2024	1,07	1,20	1,67	1,04
1-Anno	5,16	5,10	4,93	2023	0,97	1,11	1,34	2,07
3-Anni Ann.ti	2,84	2,00	1,97	2022	-1,00	-2,97	-0,19	1,42
5-Anni Ann.ti	2,04	1,15	1,10	2021	0,34	0,40	0,18	-0,46
10-Anni Ann.ti	1,39	0,94	0,92					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,39
● Liquidità	9,18
● Altro	6,43

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	0,90
Maturità effettiva	1,40
Qualità Credito Media	

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
PPF Telecom Group 3.125%	—	1,02
Virgin Money UK PLC 5.125%	—	0,96
IKB Deutsche Industriebank...	—	0,93
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	0,81
Banque Internationale a...	—	0,81
Jefferies GmbH 4.29957%	—	0,81
Samsonite Finco Sarl 3.5%	—	0,80
Standard Chartered PLC 2.5%	—	0,80
Eircom Finance Designated...	—	0,80
Credit Agricole S.A. 1.625%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	0,29
🏠 Societario	90,68
🏢 Cartolarizzazioni	0,28
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,09
📄 Derivati	-0,34

Coupon Range % Fondo

0 coupon	1,70
Da 0 a 4 cedole	40,52
Da 4 a 6 cedole	35,35
Da 6 a 8 cedole	18,38
Da 8 a 10 cedole	3,40
Da 10 a 12 cedole	0,65
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	55,35
da 3 a 5	7,21
da 5 a 7	6,92
da 7 a 10	0,34
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,22
oltre 30	16,21

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	394,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Jean-Marc Delfieux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 139,73	ISIN	LU1585266114		
Patrimonio Netto (Mln)	2.502,98 EUR				

(31/12/2024)