Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

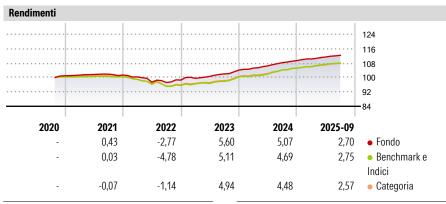
Benchmark Dichiarato Euribor 3M + 200 BP

Morningstar Rating™

Yr TR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	1,59	
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	1,21	
3Y R-Squared	34,94	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-	
Rasati su Rinombero Euro Angregate Cornorate 1.3 Yr TR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	0,69	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	1,80	1,71	1,78	2025	0,83	1,01	0,83	-
1-Anno	3,65	3,74	3,62	2024	1,07	1,20	1,67	1,04
3-Anni Ann.ti	4,93	4,49	4,59	2023	0,98	1,10	1,36	2,06
5-Anni Ann.ti	2,38	1,63	1,80	2022	-1,01	-2,97	-0,19	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,34	0,39	0,18	-0,47
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Fond Credit Quality %		Fond	
0		0	
0,00	BBB	38,47	
5,36	BB	21,94	
20,75	В	12,04	
	Below B	0,34	
	Not Rated	1,10	
	0,00 5,36	0,00 BBB 5,36 BB 20,75 B Below B	

Titoli principali Nome	Settore	%
DnB Bank ASA 2.47753%	_	0,99
Barclays PLC 6.375%	_	0,95
Virgin Media Vendor	-	0,93
Flutter Treasury Designated	_	0,90
IKB Deutsche Industriebank	_	0,85
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	_	0,83
AT&T Inc 2.9%	_	0,83
La Banque Postale 3.875%	_	0,82
Deuce Finco PLC 5.5%	_	0,77
Bank Of Valletta 10%	_	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	270

₩ Governativo	0,73
Societario	95,67
☆ Cartolarizzazioni	0,23
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,27
Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	46,29
Da 4 a 6 cedole	31,83
Da 6 a 8 cedole	14,82
Da 8 a 10 cedole	5,86
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
53,86
18,51
7,35
1,60
0,00
0,00
1,68
1,62

Anagrafica	
Società di Gestione	Tikehau Investment
	Management
Telefono	+33 1 53590500
Web	www.tikehauim.com
Data di Partenza	20/10/2020
Nome del Gestore	Jean-Marc Delfieux
Data Inizio Gestione	17/11/2009
NAV (28/10/2025)	EUR 112,30
Patrimonio Netto (MIn)	3.042,15 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	723,26 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2098119287

JR
JR
-
%
%
J