

# Tikehau Short Duration Fund SF 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

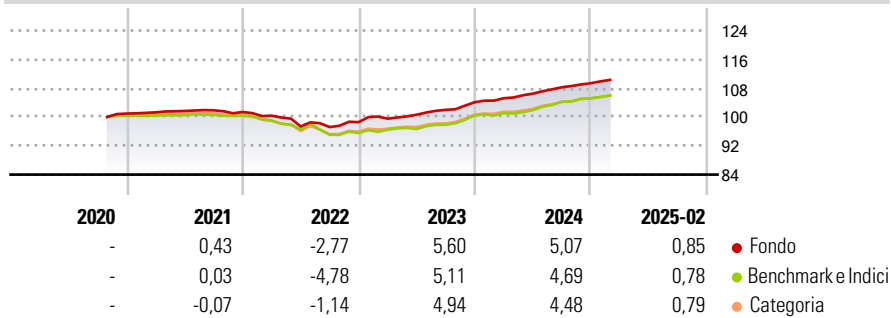
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	2,24
3Y R-Squared	58,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,54	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	0,84	0,45	0,38	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,16	1,92	1,84	2024	1,07	1,20	1,67	1,04
1-Anno	5,11	4,92	4,65	2023	0,98	1,10	1,36	2,06
3-Anni Ann.ti	3,32	2,21	2,31	2022	-1,01	-2,97	-0,19	1,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,34	0,39	0,18	-0,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

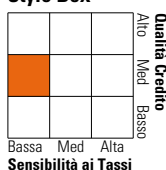
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,32
● Liquidità	5,87
● Altro	6,81

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	0,87
Maturità effettiva	1,53
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	37,43
AA	4,90	BB	21,63
A	22,83	B	11,36
		Below B	0,28
		Not Rated	1,57

### Titoli principali

Nome	Settore	%
PPF Telecom Group 3.125%	—	0,99
Virgin Money UK PLC 5.125%	—	0,94
IKB Deutsche Industriebank...	—	0,88
Bank of Ireland Group PLC 6%	—	0,86
Orange S.A. 5%	—	0,81
Samsonite Finco Sarl 3.5%	—	0,78
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	0,78
Eircom Finance Designated...	—	0,78
Standard Chartered PLC 2.5%	—	0,78
Credit Agricole S.A. 1.625%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,68
🏠 Societario	92,92
🏢 Cartolarizzazioni	0,28
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,46
📄 Derivati	-0,34
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,71
Da 0 a 4 cedole	42,02
Da 4 a 6 cedole	33,33
Da 6 a 8 cedole	18,15
Da 8 a 10 cedole	4,10
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,06

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	49,96
da 3 a 5	10,92
da 5 a 7	7,30
da 7 a 10	0,32
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,04
oltre 30	16,99

### Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	485,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Jean-Marc Delfieux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 109,88	ISIN	LU2098119287		
Patrimonio Netto (Mln)	2.596,89 EUR				

(28/02/2025)