

# 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

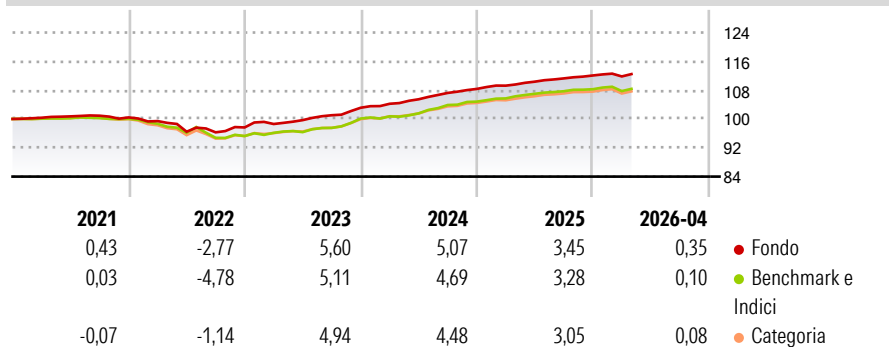
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

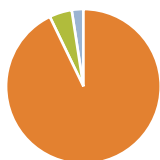
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	0,96
3Y R-Squared	71,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-

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	0,06	-0,40	-0,49	2026	-0,24	-	-	-
6-Mesi	0,82	0,33	0,23	2025	0,83	1,01	0,83	0,73
1-Anno	2,54	2,07	1,94	2024	1,07	1,20	1,67	1,04
3-Anni Ann.ti	4,35	3,89	3,77	2023	0,98	1,10	1,36	2,06
5-Anni Ann.ti	2,28	1,61	1,54	2022	-1,01	-2,97	-0,19	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,84
● Liquidità	4,72
● Altro	2,44

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
0,93	0	0	0	0
1,75	AAA	0,00	BBB	38,88
BB	AA	4,03	BB	23,38
	A	23,13	B	8,68
			Below B	0,27
			Not Rated	1,63

### Titoli principali

Nome	Settore	%
DnB Bank ASA 2.499%	—	0,98
Santander UK Group Holdings...	—	0,96
Bank Of Valletta 10%	—	0,91
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	—	0,90
Banco de Sabadell SA 5%	—	0,87
Zegona Finance PLC 6.75%	—	0,86
AT&T Inc 2.9%	—	0,82
Maya S.A.S. 5.625%	—	0,82
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	—	0,82
JDE Peets N.V. 2.778%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
0,00	0,00
96,03	96,03
0,00	0,00
0,00	0,00
3,70	3,70
0,27	0,27

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0,00	0,00
46,29	46,29
29,91	29,91
16,40	16,40
6,94	6,94
0,18	0,18
0,28	0,28

### Scadenze %

Fondo	Fondo
54,21	54,21
22,17	22,17
7,59	7,59
0,49	0,49
0,00	0,00
0,41	0,41
1,65	1,65
1,03	1,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	868,41 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	20/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Benoit Martin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/04/2020	ISIN	LU2098119287		
NAV (12/05/2026)	EUR 113,32				
Patrimonio Netto (Mln)	3.073,82 EUR				

(30/04/2026)