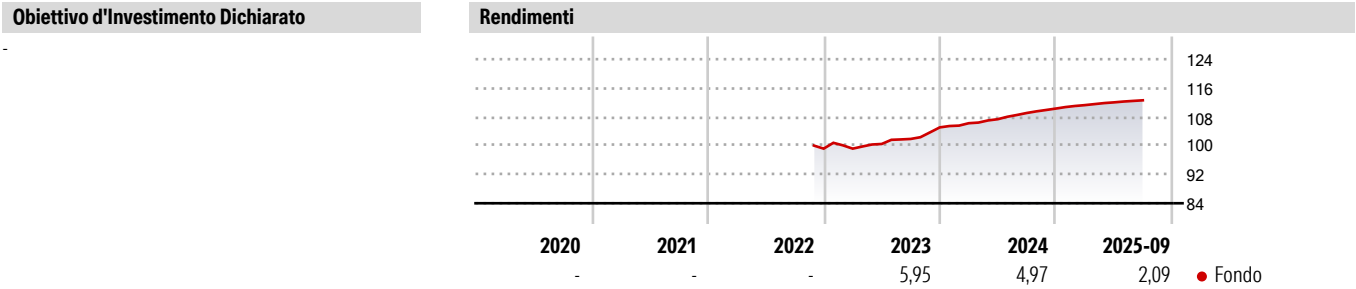


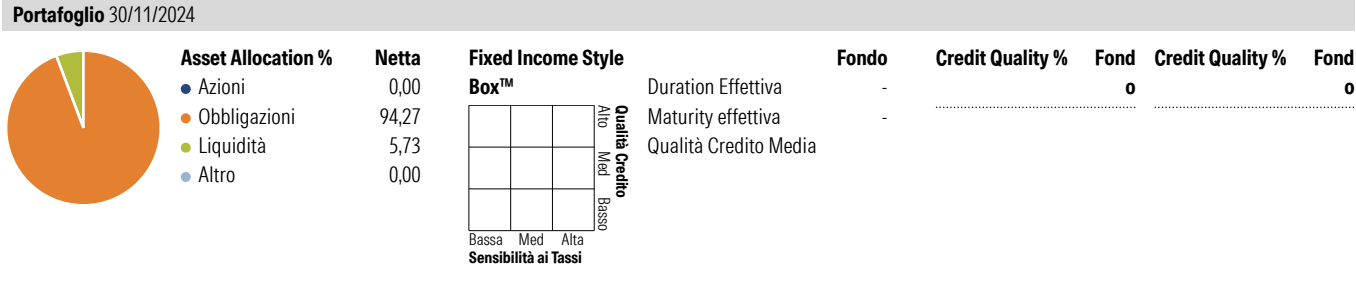
Tikehau 2025 F Acc EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,51	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,20	2025	0,87	0,69	0,51	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,23	2024	1,11	1,05	1,61	1,12
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	0,00	1,31	1,39	3,14
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/09/2025



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Commerzbank AG 0.06125%	—	3,04	Governativo		0,89	da 1 a 3		20,24
AIB Group PLC 0.03125%	—	2,97	Societario		93,38	da 3 a 5		0,00
Air France KLM 0.01875%	—	2,89	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		6,39
Ford Motor Credit Company...	—	2,84	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Wienerberger AG 0.0275%	—	2,82	Liquidità ed equivalenti		5,73	da 10 a 15		0,00
SIG Combibloc PurchaseCo S.a...	—	2,81	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Cellnex Telecom S.A.U 0.02875%	—	2,78	<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondo</b>	da 20 a 30		0,00
Scania CV AB 0.0225%	—	2,74	0 coupon		3,58	oltre 30		0,00
Ayvens SA 0.0475%	—	2,74	Da 0 a 4 cedole		64,44			
EasyJet PLC 0.00875%	—	2,72	Da 4 a 6 cedole		11,75			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,35	Da 6 a 8 cedole		17,48			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole		2,75			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49	Da 10 a 12 cedole		0,00			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	7,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	15/11/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/09/2025)	EUR 113,54	ISIN	FR0013493863		
Patrimonio Netto (Mln)	172,07 EUR				

(30/11/2024)