

Tikehau 2025 F Acc EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,51
6-Mesi	1,20
1-Anno	3,23
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/09/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,27
● Liquidità	5,73
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		
Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Commerzbank AG 0,06125%	-	3,04
AIB Group PLC 0,03125%	-	2,97
Air France KLM 0,01875%	-	2,89
Ford Motor Credit Company...	-	2,84
Wienerberger AG 0,0275%	-	2,82
SIG Combibloc PurchaseCo S.a...	-	2,81
Cellnex Telecom S.A.U 0,02875%	-	2,78
Scania CV AB 0,0225%	-	2,74
Ayvens SA 0,0475%	-	2,74
EasyJet PLC 0,00875%	-	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,35	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	49	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,89
● Societario	93,38
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,73
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,58
Da 0 a 4 cedole	64,44
Da 4 a 6 cedole	11,75
Da 6 a 8 cedole	17,48
Da 8 a 10 cedole	2,75
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)					