

Tikehau 2025 F-Acc-USD-H

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

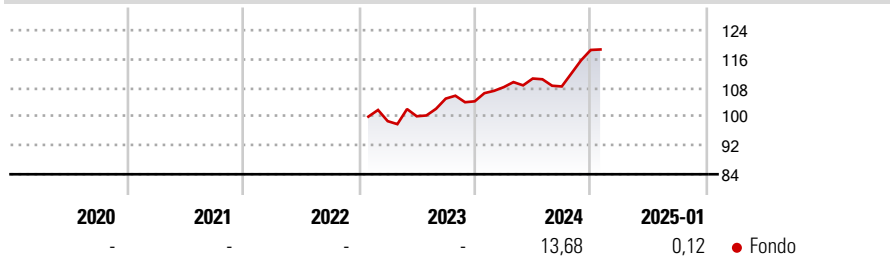
Not Benchmarked

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	-

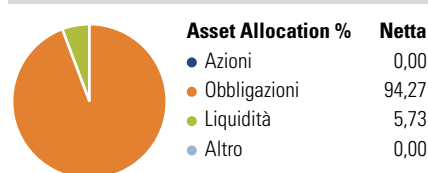
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	6,45
6-Mesi	8,58
1-Anno	11,04
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,77	2,21	-1,98	9,34
2023	-	1,38	4,90	-0,72
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Metrica	Fondo	Fondo
Credit Quality %	0	0

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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	20,24
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	6,39
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	12/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Laurent Calvet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/10/2022	ISIN	FR001400E8R6		
NAV (04/02/2025)	USD 114,80				
Patrimonio Netto (Mln)	172,07 EUR				

(30/11/2024)