

Tikehau 2029 I Dis EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

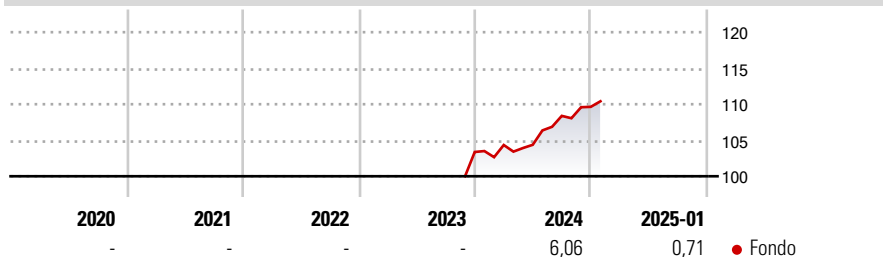
Morningstar Rating™

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,15
6-Mesi	3,77
1-Anno	7,32
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,94	0,03	3,84	1,16
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,80
Maturità effettiva	4,50
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
AT&T Inc 0.026%	-	2,96
Deutsche Bank AG 0.04932%	-	2,95
Skandinaviska Enskilda...	-	2,94
Cellnex Telecom S.A.U 0.01875%	-	2,94
Societe Generale S.A. 0.04192%	-	2,92
ING Groep N.V. 0.00863%	-	2,91
Netflix, Inc. 0.03875%	-	2,91
Lanxess AG 0.00625%	-	2,89
Stora Enso Oyj 0.0425%	-	2,88
Eurofins Scientific SE 0.04%	-	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,00
Societario	95,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,23
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,44
Da 4 a 6 cedole	21,03
Da 6 a 8 cedole	11,79
Da 8 a 10 cedole	15,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	61,62
da 5 a 7	38,38
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)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	20/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Laurent Calvet	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2023	ISIN	FR001400K2J8		
NAV (04/02/2025)	EUR 109,80				
Patrimonio Netto (Mln)	117,80 EUR				

(30/11/2024)