

Tikehau 2029 I Dis EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

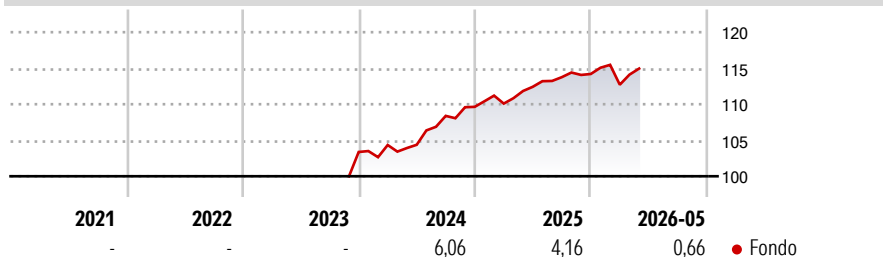
Morningstar Rating™

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 %

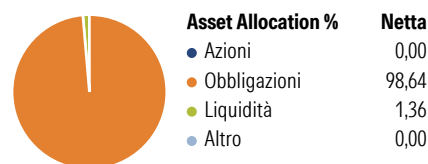
	Fondo
3-Mesi	2,11
6-Mesi	1,17
1-Anno	2,79
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,30	-	-	-
2025	0,41	2,11	1,19	0,39
2024	0,94	0,03	3,84	1,16
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Netflix, Inc. 3.875%	-	3,00
Seb 0.625 11/29 Bullet	-	3,00
Cellnex Telecom S.A.U 1.875%	-	2,98
AT&T Inc 2.6%	-	2,98
Eurofins 4 07/29	-	2,98
Stora Enso Oyj 4.25%	-	2,97
Db 5 09/30 Call 09/29	-	2,96
Ing 0.875 11/30 Call 11/29	-	2,96
Bnp 6.875 Coco Perp C12/29	-	2,95
Societe Generale 4.25 12/30...	-	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,65
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,74
Da 4 a 6 cedole	23,81
Da 6 a 8 cedole	4,99
Da 8 a 10 cedole	6,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,41
da 3 a 5	98,59
da 5 a 7	0,00
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)	2,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Laurent Calvet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Benoit Martin	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	20/11/2023	ISIN	FR001400K2J8		
NAV (25/06/2026)	EUR 110,78				
Patrimonio Netto (Mln)	280,38 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.