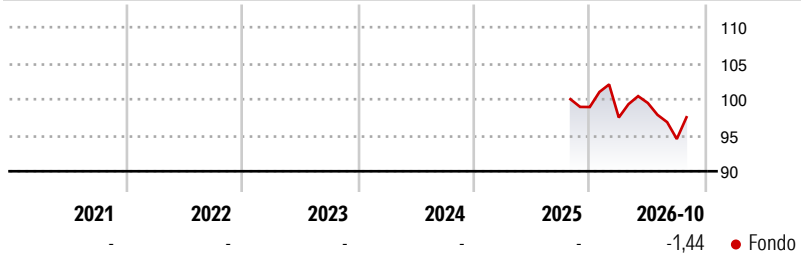
# Tikehau 2029 R Acc CHF H

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




## Misure di Rischio

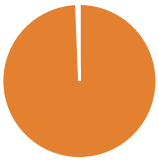
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,25 |
| 6-Mesi | -2,11 |
| 1-Anno | -2,70 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

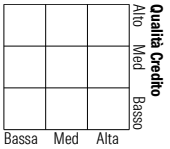
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,48 | 2,07 | -5,03 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,38 |
| Liquidità | 0,62 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Societe Generale S.A. 4.25% | — | 3,14 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 5% | — | 3,13 |
| Stora Enso Oyj 4.25% | — | 3,07 |
| Deutsche Bank AG 5% | — | 3,04 |
| AT&T Inc 2.6% | — | 3,00 |
| Cellnex Telecom S.A.U 1.875% | — | 2,97 |
| Skandinaviska Enskilda... | — | 2,87 |
| Lloyds Banking Group PLC... | — | 2,77 |
| Netflix, Inc. 3.875% | — | 2,77 |
| Eurofins Scientific SE 4% | — | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 53 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 99,38 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,13 |
| Derivati | -0,52 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 50,94 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,12 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,08 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,86 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 41,55 |
| da 3 a 5 | 54,67 |
| 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 | 3,79 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Tikehau Investment Management |
| Telefono | +33 1 53590500 |
| Web | www.tikehauim.com |
| Data di Partenza | 01/10/2025 |
| Nome del Gestore | Laurent Calvet |
| Data Inizio Gestione | 20/11/2023 |
| NAV (12/11/2026) | CHF 96,78 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 257,84 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 0,07 CHF |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR001400K2E9 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,20% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR