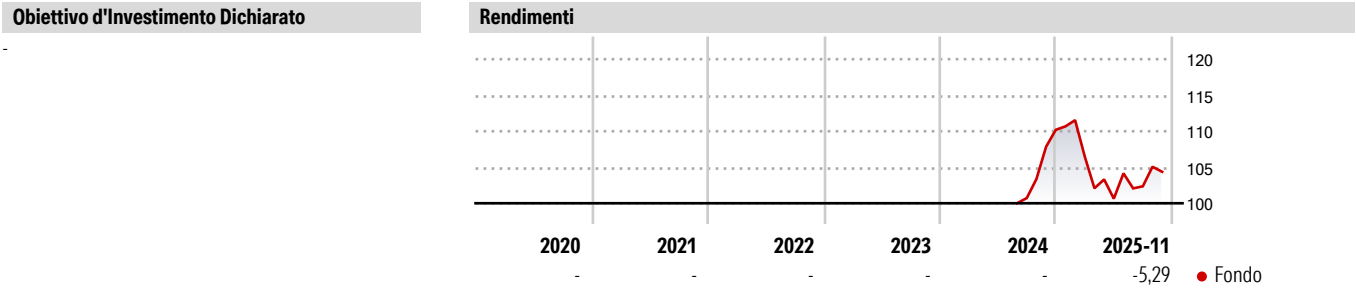


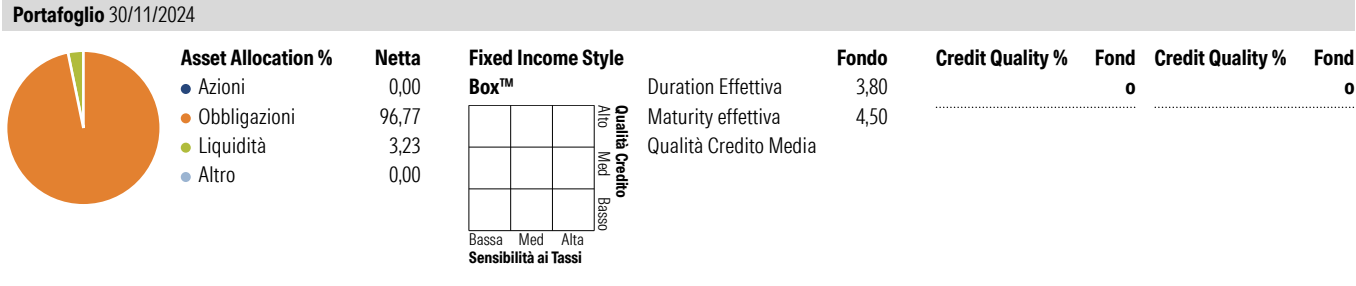
Tikehau 2029 I Acc USD H

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,69	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	0,40	2025	-3,38	-5,48	1,71	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-5,97	2024	-	-	-	9,40
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
AT&T Inc 0.026%	—	2,96	🏛️ Governativo		1,00	da 1 a 3		0,00
Deutsche Bank AG 0.04932%	—	2,95	🏢 Societario		95,76	da 3 a 5		61,62
Skandinaviska Enskilda...	—	2,94	🏠 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		38,38
Cellnex Telecom S.A.U 0.01875%	—	2,94	👥 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Societe Generale S.A. 0.04192%	—	2,92	🏦 Liquidità ed equivalenti		3,23	da 10 a 15		0,00
ING Groep N.V. 0.00863%	—	2,91	📄 Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Netflix, Inc. 0.03875%	—	2,91				da 20 a 30		0,00
Lanxess AG 0.00625%	—	2,89				oltre 30		0,00
Stora Enso Oyj 0.0425%	—	2,88						
Eurofins Scientific SE 0.04%	—	2,87						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari			0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			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			

Anagrafica					
Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+33 1 53590500	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	09/08/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Laurent Calvet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Benoit Martin	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR001400K2IO		
Data Inizio Gestione	20/11/2023				
NAV (11/12/2025)	USD 110,00				
Patrimonio Netto (Mln)	117,80 EUR				

(30/11/2024)