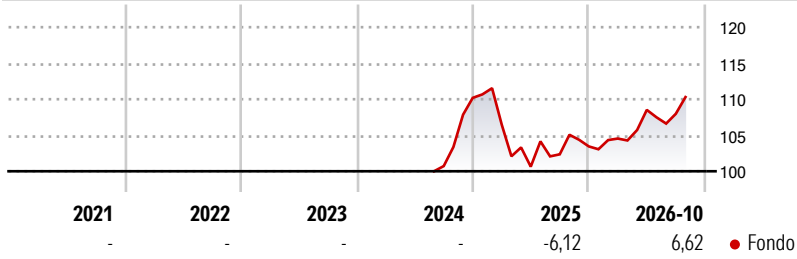
Tikehau 2029 I Acc USD H

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

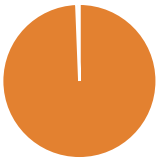
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,90
6-Mesi	7,12
1-Anno	7,03
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

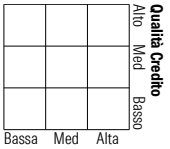
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,05	3,81	-0,50	-
2025	-3,38	-5,48	1,71	1,07
2024	-	-	-	9,40
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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	09/08/2024
Nome del Gestore	Laurent Calvet
Data Inizio Gestione	20/11/2023
NAV (12/11/2026)	USD 112,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	257,84 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,02 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400K2I0

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
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