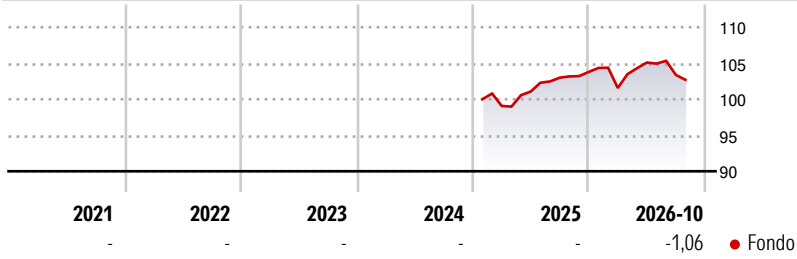
Tikehau 2031 R-Acc-EUR

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

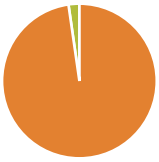
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,26
6-Mesi	0,33
1-Anno	0,89
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

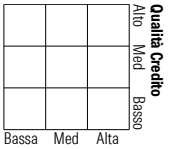
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,15	3,48	-1,63	-
2025	-	2,02	1,91	0,78
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,73
Liquidità	2,27
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	%
Celsa Opco SAU 8.25%	—	1,41
Deutsche Bank...	—	1,40
Procredit Holding AG	—	1,39
Eurobank S.A. 6.625%	—	1,35
Eurofins Scientific SE 5.75%	—	1,35
FR Bondco 6.875%	—	1,33
Banca Transilvania SA 7.125%	—	1,32
ASSEMBLIN FRN E+300 10/33	—	1,31
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	1,30
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625%	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,31
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	45,51
Da 6 a 8 cedole	47,24
Da 8 a 10 cedole	6,64
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,97
da 3 a 5	45,11
da 5 a 7	45,19
da 7 a 10	1,74
da 10 a 15	0,99
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management
Telefono	+33 1 53590500
Web	www.tikehauim.com
Data di Partenza	31/01/2025
Nome del Gestore	Laurent Calvet
Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (12/11/2026)	EUR 104,06
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	76,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	58,53 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400UP68

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	3,10%

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