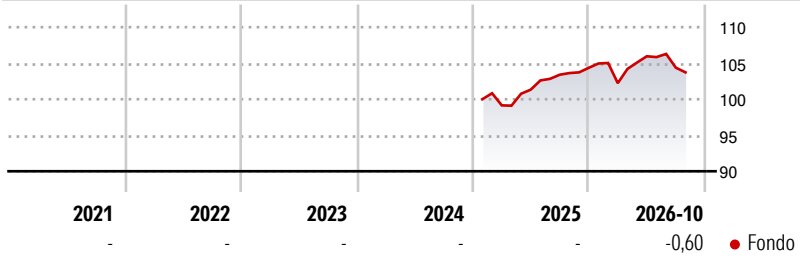
Tikehau 2031 F-Acc-EUR

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

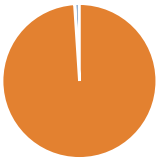
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,11
6-Mesi	0,64
1-Anno	1,46
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

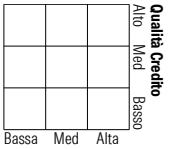
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,04	3,65	-1,49	-
2025	-	2,20	2,04	0,93
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,97
Liquidità	0,07
Altro	0,96

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lsf13 Constantine Acquis...	—	1,31
Celsa Opco SAU 8.25%	—	1,30
Deutsche Bank...	—	1,28
Procredit Holding AG 8%	—	1,26
Mobilux Finance SAS 7%	—	1,25
Neinor Homes SA 5.875%	—	1,25
Eroski Sociedad Cooperativa...	—	1,25
Eurobank S.A. 6.625%	—	1,23
Eurofins Scientific SE 5.75%	—	1,23
Banca Transilvania SA 7.125%	—	1,22

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,45
Derivati	-0,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	45,84
Da 6 a 8 cedole	46,13
Da 8 a 10 cedole	7,49
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,17
da 3 a 5	41,94
da 5 a 7	44,08
da 7 a 10	2,25
da 10 a 15	2,23
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,33

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 105,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	83,54 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	8,09 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400UPC1

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	3,65%

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