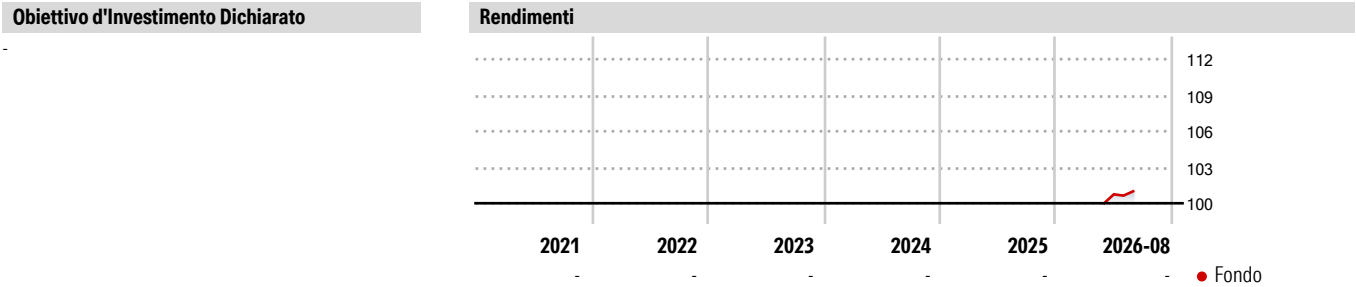


Tikehau 2031 R-Dis-EUR

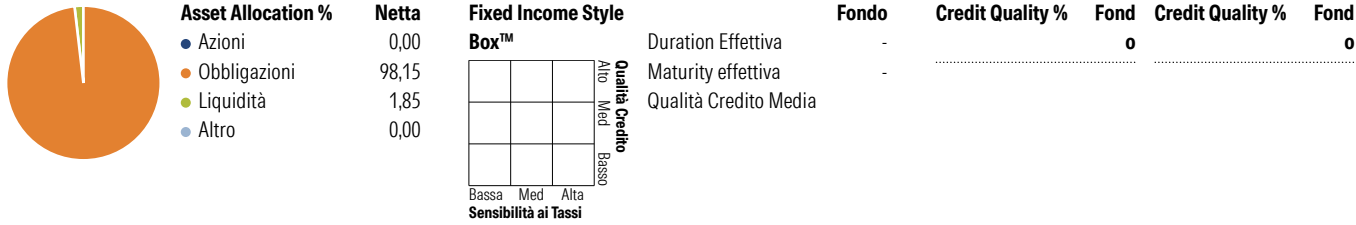
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-0,82	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Deutsche Bank...	—	1,54	Governativo		0,00	da 1 a 3		5,44
Eurobank S.A. 6.625%	—	1,48	Societario		97,92	da 3 a 5		42,88
Procredit Holding AG 8%	—	1,48	Cartolarizzazioni		0,23	da 5 a 7		47,24
FR Bondco 6.875%	—	1,47	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		2,63
Banca Transilvania SA 7.125%	—	1,45	Liquidità ed equivalenti		1,95	da 10 a 15		0,96
BPER Banca S.p.A. 6.2%	—	1,45	Derivati		-0,10	da 15 a 20		0,00
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	1,44				da 20 a 30		0,00
Unicaja Banco, S.A.U. 5.95%	—	1,40				oltre 30		0,83
Olympus Water US Holding...	—	1,39						
Summer BidCo BV 8.875%	—	1,36						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,46						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139						

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(24/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Laurent Calvet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	3,10%
Data Inizio Gestione	31/01/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/09/2026)	EUR 100,48	ISIN	FR001400UP76		
Patrimonio Netto (Mln)	71,44 EUR				

(31/08/2026)