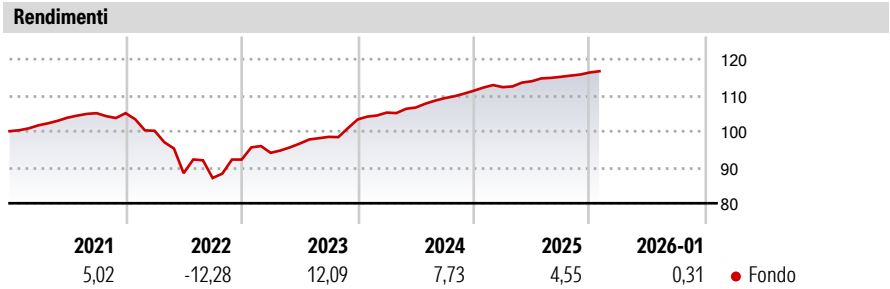


Tikehau 2027 I Acc EUR

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to achieve an annualised performance of greater than 3.60% after deduction of charges over an investment period of at least 5 years



| Misure di Rischio | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 1,54 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 2,51 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,06 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,71 | 2025 | 0,89 | 1,46 | 1,09 | 1,04 |
| 1-Anno | 3,86 | 2024 | 1,85 | 1,34 | 2,44 | 1,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,49 | 2023 | 2,03 | 2,73 | 1,94 | 4,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,92 | 2022 | -4,67 | -11,74 | -1,53 | 5,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | o | | o |
| Maturity effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Alto | | | | | |
| Med | | | | | |
| Basso | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |
| Bassa | | | | | |
| Med | | | | | |
| Alta | | | | | |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Barclays PLC 8.875% | — | 1,57 |
| Permanent TSB Group Holdings... | — | 1,52 |
| Deutsche Bank AG 10% | — | 1,50 |
| IPD 3 B.V. 5.475% | — | 1,49 |
| Ibercaja Banco S.A. 9.125% | — | 1,41 |
| Mobilux Finance SAS 4.25% | — | 1,39 |
| Energia Group ROI FinanceCo... | — | 1,37 |
| Nidda Healthcare Holding... | — | 1,36 |
| IKB Deutsche Industriebank... | — | 1,34 |
| ASN Bank NV 7% | — | 1,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 109 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| 🏠 Governativo | 0,00 | da 1 a 3 | 43,02 |
| 🏢 Societario | 95,84 | da 3 a 5 | 46,75 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 7,53 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,26 | da 10 a 15 | 0,00 |
| 🏠 Derivati | -0,10 | da 15 a 20 | 0,00 |
| | | da 20 a 30 | 0,00 |
| | | oltre 30 | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 0,00 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 13,10 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 38,97 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 33,09 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 12,44 | | |
| Da 10 a 12 cedole | 0,79 | | |
| Oltre 12 cedole | 1,61 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Tikehau Investment Management | Patrimonio Classe (Mln) | 22,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +33 1 53590500 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.tikehauim.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 0,99% |
| Data di Partenza | 29/05/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | Laurent Calvet | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| | Benoit Martin | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | FR0013505476 | | |
| Data Inizio Gestione | 29/05/2020 | | | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 127,26 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 942,00 EUR | | | | |

(31/01/2026)