

Tikehau 2027 F Acc EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,50
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
3-Mesi	1,03
6-Mesi	1,66
1-Anno	3,76
3-Anni Ann.ti	6,39
5-Anni Ann.ti	2,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,87	1,44	1,07	1,01
2024	1,83	1,32	2,42	1,85
2023	2,01	2,70	1,91	4,88
2022	-4,69	-11,77	-1,63	5,89

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style	Fondo
Box™	-
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alta	-
Med	-
Bassa	-
Sensibilità ai Tassi	-

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
Governativo	0,00
Societario	95,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,26
Derivati	-0,10

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	43,02
da 3 a 5	46,75
da 5 a 7	7,53
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	26,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	29/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Laurent Calvet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
	Benoît Martin	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	FR0013505484		
Data Inizio Gestione	29/05/2020				
NAV (10/02/2026)	EUR 126,54				
Patrimonio Netto (Mln)	942,00 EUR				
(31/01/2026)					