## Tikehau 2027 R Dis EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

Usato nel Report

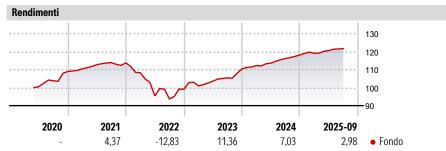
**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	Trimestrali %				
6-Mesi	2,22	2025	0,73	1,31	0,92	-
1-Anno	4,39	2024	1,70	1,17	2,28	1,71
3-Anni Ann.ti	8,78	2023	1,86	2,56	1,78	4,74
5-Anni Ann.ti	3,22	2022	-4,82	-11,90	-1,69	5,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	-	2021	1,38	2,05	1,03	-0,14

## **Portafoglio** 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

1,43

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Permanent TSB Group Holdings	-	1,39
Barclays PLC 8.875%	_	1,36
IPD 3 B.V. 5.389%	_	1,31
Deutsche Bank AG 10%	_	1,29
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	_	1,26
IKB Deutsche Industriebank	_	1,23
Mobilux Finance SAS 4.25%	_	1,21
TUI Cruises GmbH 6.25%	_	1,20
ASN Bank NV 7%	_	1,19
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	_	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	129

<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	98,81
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,10
■ Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
O coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 11,35 40,91

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,11
da 3 a 5	51,04
da 5 a 7	8,68
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	ı

Società di Gestione	Tikehau Investment
	Management
Telefono	+33 1 53590500
Web	www.tikehauim.com
Data di Partenza	29/05/2020
Nome del Gestore	Laurent Calvet
Data Inizio Gestione	29/05/2020
NAV (28/10/2025)	EUR 103,42
Patrimonio Netto (MIn)	1.073,59 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	20,28 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013505492

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	10,00%