Tikehau 2027 F Dis EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

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	1,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,81
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	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	2,52	2025	0,87	1,45	1,06	-
1-Anno	4,98	2024	1,83	1,31	2,43	1,84
3-Anni Ann.ti	9,39	2023	2,01	2,70	1,92	4,88
5-Anni Ann.ti	3,77	2022	-4,70	-11,76	-1,60	5,90
10-Anni Ann.ti	=	2021	1,61	2,08	1,17	0,00
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Fondo

1,43

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

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

₩ Governativo	0,00
Societario	98,81
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,10
Derivati	0,09
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 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

Allaylalica				
Pagiatà di Castiana				

Tikehau Investment Società di Gestione 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 104,19 Patrimonio Netto (MIn) 1.073,59 EUR (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	6,06 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013505500

100 EUR
-
1,14%
0,75%
10,00%