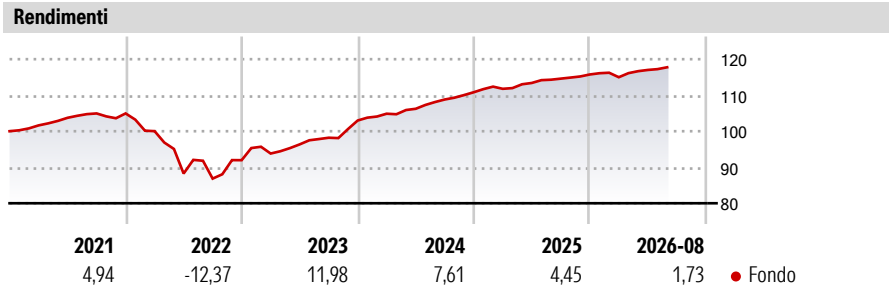


Tikehau 2027 F Dis EUR

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	1,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,22
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	0,49	2026	-0,66	1,76	-	-
6-Mesi	2,22	2025	0,87	1,45	1,06	1,01
1-Anno	2,51	2024	1,83	1,31	2,43	1,84
3-Anni Ann.ti	6,07	2023	2,01	2,70	1,92	4,88
5-Anni Ann.ti	2,21	2022	-4,70	-11,76	-1,60	5,90
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



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					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Permanent TSB Group Holdings...	—	2,03
Deutsche Bank AG 10%	—	1,94
Mobilux Finance SAS 4.25%	—	1,91
Ibercaja Banco S.A. 9.125%	—	1,90
IKB Deutsche Industriebank...	—	1,88
Energia Group ROI FinanceCo...	—	1,87
TUI Cruises GmbH 6.25%	—	1,85
PrestigeBidCo GmbH 6.181%	—	1,83
Nidda Healthcare Holding...	—	1,81
Commerzbank AG 4.25%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,70
📄 Derivati	-0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,81
Da 4 a 6 cedole	35,89
Da 6 a 8 cedole	37,81
Da 8 a 10 cedole	13,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,14
da 3 a 5	39,84
da 5 a 7	1,75
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)	4,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(23/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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%
Data Inizio Gestione	29/05/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/09/2026)	EUR 100,31	ISIN	FR0013505500		
Patrimonio Netto (Mln)	681,99 EUR				

(31/08/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.