

Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3M + 200 BP

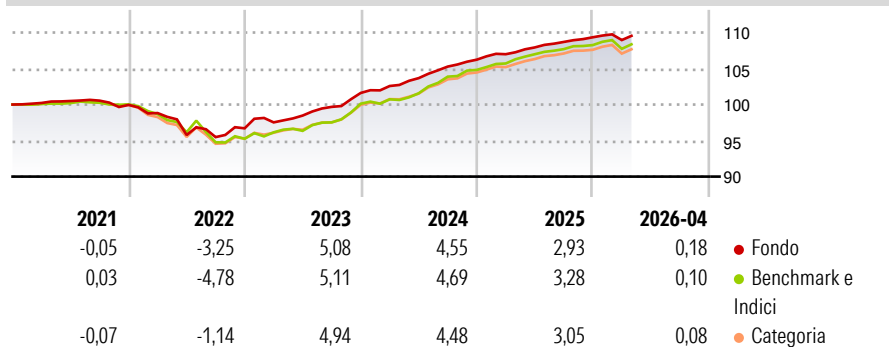
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve an annualised gross performance that exceeds that of the reference indicator 3-month Euribor "EUR 3M" +200 basis points, over an investment horizon of at least 12 - 18 months.

Rendimenti



Misure di Rischio

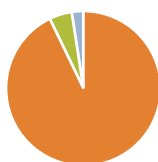
3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	0,96
3Y R-Squared	71,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	-0,40	-0,49	2026	-0,35	-	-	-
6-Mesi	0,66	0,33	0,23	2025	0,71	0,88	0,70	0,60
1-Anno	2,18	2,07	1,94	2024	0,95	1,07	1,54	0,91
3-Anni Ann.ti	3,85	3,89	3,77	2023	0,85	0,97	1,22	1,94
5-Anni Ann.ti	1,78	1,61	1,54	2022	-1,13	-3,08	-0,31	1,28
10-Anni Ann.ti	1,09	1,12	1,15					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,84
● Liquidità	4,72
● Altro	2,44

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	0,93
Maturità effettiva	1,75
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	38,88
AA	4,03	BB	23,38
A	23,13	B	8,68
		Below B	0,27
		Not Rated	1,63

Titoli principali

Nome	Settore	%
DnB Bank ASA 2.499%	—	0,98
Santander UK Group Holdings...	—	0,96
Bank Of Valletta 10%	—	0,91
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	—	0,90
Banco de Sabadell SA 5%	—	0,87
Zegona Finance PLC 6.75%	—	0,86
AT&T Inc 2.9%	—	0,82
Maya S.A.S. 5.625%	—	0,82
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	—	0,82
JDE Peets N.V. 2.778%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,70
📄 Derivati	0,27

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,29
Da 4 a 6 cedole	29,91
Da 6 a 8 cedole	16,40
Da 8 a 10 cedole	6,94
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,28

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	54,21
da 3 a 5	22,17
da 5 a 7	7,59
da 7 a 10	0,49
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	1,65
oltre 30	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	1.191,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Benoit Martin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/04/2020	ISIN	LU1585265066		
NAV ^(11/05/2026)	EUR 132,89				
Patrimonio Netto (Mln)	3.073,82 EUR				

(30/04/2026)