Tikehau Short Duration Fund R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

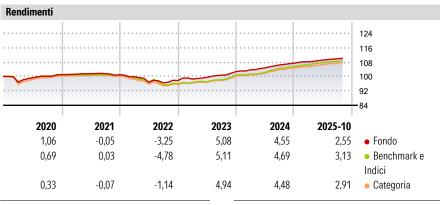
Benchmark Dichiarato Euribor 3M + 200 BP

Morningstar Rating™

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

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.



	Misure di Rischio)		
	3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	1,13
	3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	1,22
	3Y R-Squared	36,29	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove app			applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,61	0,61	Trimestrali %	•	4 -	Q.	۷.
6-Mesi	1,38	1,38	1,48	2025	0,71	0,88	0,70	-
1-Anno	3,03	3,26	3,25	2024	0,95	1,07	1,54	0,91
3-Anni Ann.ti	4,07	4,19	4,17	2023	0,85	0,97	1,22	1,94
5-Anni Ann.ti	1,77	1,57	1,60	2022	-1,13	-3,08	-0,31	1,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	1,01 2025	1,16	1,18	2021	0,22	0,27	0,05	-0,59

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,94
Maturity effettiva	1,68
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0.64

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	38,47
AA	5,36	BB	21,94
Α	20,75	В	12,04
		Below B	0,34
		Not Rated	1,10

Titoli principali		
Nome	Settore	%
DnB Bank ASA 2.47753%	_	0,98
Barclays PLC 6.375%	_	0,93
Virgin Media Vendor	_	0,91
Flutter Treasury Designated	_	0,87
IKB Deutsche Industriebank	_	0,84
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	_	0,82
La Banque Postale 3.875%	_	0,82
AT&T Inc 2.9%	_	0,81
Banco de Sabadell SA 5.75%	_	0,78
Bank Of Valletta 10%	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	260

dovernativo	0,04
Societario	94,39
★ Cartolarizzazioni	0,63
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,49
■ Derivati	-0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,12 47,07
•	
Da 0 a 4 cedole	47,07
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	47,07 31,50
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	47,07 31,50 14,60
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	47,07 31,50 14,60 6,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,98
da 3 a 5	19,11
da 5 a 7	8,11
da 7 a 10	1,60
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	1,65
oltre 30	1,63

Anagrafica	
Società di Gestione	Tikehau Investment
	Management
Telefono	+33 1 53590500
Web	www.tikehauim.com
Data di Partenza	01/09/2020
Nome del Gestore	Jean-Marc Delfieux
Data Inizio Gestione	17/11/2009
NAV (27/11/2025)	EUR 132,17
Patrimonio Netto (MIn)	3.093,91 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1.219,18 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1585265066

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	10,00%