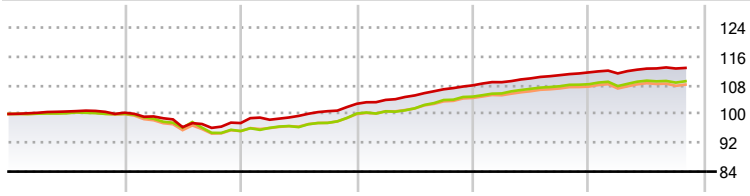
Tikehau Short Duration Fund F EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Euribor 3M + 200 BP	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,35	-2,87	5,49	4,97	3,35	1,11
Benchmark e Indici	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,77
Categoria	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	1,01
3Y R-Squared	82,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	0,01	-0,16
6-Mesi	0,95	0,66	0,48
1-Anno	1,73	1,18	0,95
3-Anni Ann.ti	3,75	3,66	3,47
5-Anni Ann.ti	2,41	1,73	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

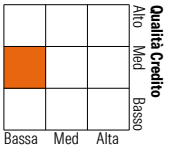
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,26	1,20	0,03	-
2025	0,82	0,98	0,81	0,70
2024	1,05	1,18	1,64	1,01
2023	0,95	1,08	1,32	2,03
2022	-1,03	-3,00	-0,21	1,39

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,77
Liquidità	8,81
Altro	2,43

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	40,68
AA	4,70	BB	24,81
A	20,59	B	7,53
		Below B	0,26
		Not Rated	1,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%	—	0,95
Banco de Sabadell SA 5%	—	0,93
DnB Bank ASA 2.974%	—	0,93
Santander UK Group Holdings...	—	0,91
Bank Of Valletta 10%	—	0,88
Mobilux Finance SAS 4.25%	—	0,87
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%	—	0,84
AT&T Inc 2.9%	—	0,80
TUI Cruises GmbH 6.25%	—	0,80
Maya S.A.S. 5.625%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	91,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,63
Derivati	-0,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,16
Da 4 a 6 cedole	30,72
Da 6 a 8 cedole	16,51
Da 8 a 10 cedole	7,76
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	61,58
da 3 a 5	16,72
da 5 a 7	5,01
da 7 a 10	0,50
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	2,84
oltre 30	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	51,66 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	0,64%
Nome del Gestore	Benoît Martin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	14/04/2020	ISIN	LU1805016810		
NAV (05/11/2026)	EUR 113,56				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.246,55 EUR				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR