

Tikehau Short Duration Fund F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3M + 200 BP

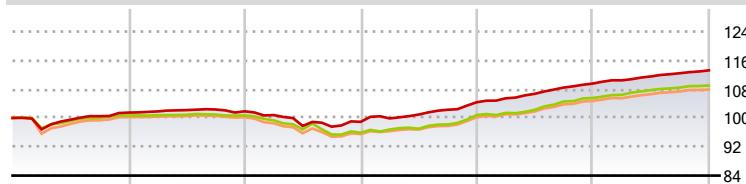
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,49	0,35	-2,87	5,49	4,97	3,35
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	1,10
3Y R-Squared	26,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	0,70	0,57	0,56
6-Mesi	1,42	1,27	1,29
1-Anno	3,27	3,67	3,50
3-Anni Ann.ti	4,19	4,20	4,06
5-Anni Ann.ti	2,25	1,68	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
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 31/12/2025

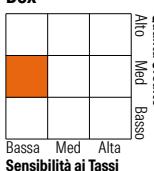


Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,25
• Liquidità	7,31
• Altro	2,43

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
DnB Bank ASA 2.498%	-	0,96
La Banque Postale 3.875%	-	0,96
Virgin Media Vendor...	-	0,91
Bank Of Valletta 10%	-	0,88
Zegona Finance PLC 6,75%	-	0,86
IKB Deutsche Industriebank...	-	0,83
Tk Elevator Midco GmbH 4,375%	-	0,81
Unicaja Banco, S.A.U. 4,875%	-	0,81
Naturgy Finance Iberia SA...	-	0,80
JDE Peets N.V 2,755%	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,63	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	249	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	0,82
■ Societario	92,37
■ Cartolarizzazioni	0,38
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,54
■ Derivati	-0,11

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	54,70
da 3 a 5	19,25
da 5 a 7	8,73
da 7 a 10	1,05
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,49
da 20 a 30	1,61
oltre 30	1,84

Coupon Range %

0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	46,64
Da 4 a 6 cedole	30,57
Da 6 a 8 cedole	16,14
Da 8 a 10 cedole	6,31
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	53,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10 EUR
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Jean-Marc Delfieux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 112,39	ISIN	LU1805016810		
Patrimonio Netto (Mln)	3.150,39 EUR				
(31/12/2025)					