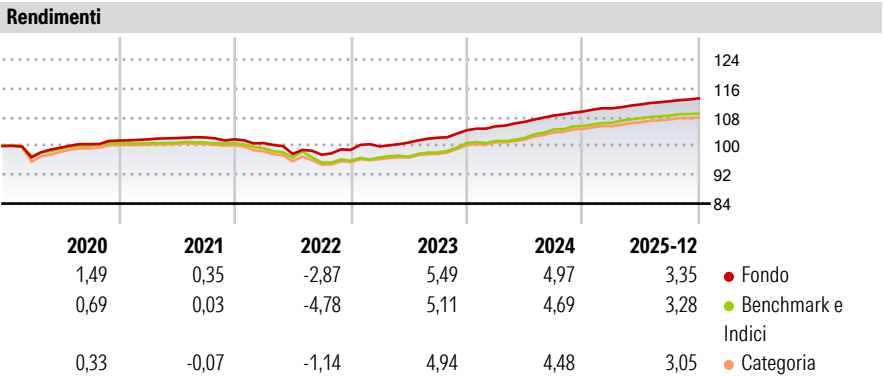


Tikehau Short Duration Fund F EUR Acc

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,57	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,42	1,27	1,29	2025	0,82	0,98	0,81	0,70
1-Anno	3,27	3,67	3,50	2024	1,05	1,18	1,64	1,01
3-Anni Ann.ti	4,19	4,20	4,06	2023	0,95	1,08	1,32	2,03
5-Anni Ann.ti	2,25	1,68	1,77	2022	-1,03	-3,00	-0,21	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,25
Liquidità	7,31
Altro	2,43

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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

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

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
Coupon Range %	Fondo
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

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

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)					