Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Euribor 3M + 200 BP

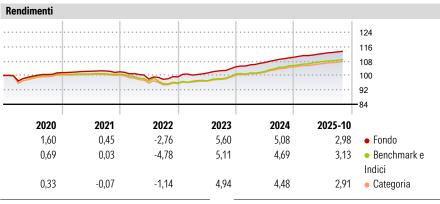
Morningstar Rating™

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR Usato nel Report

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.

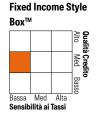


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	1,22
3Y R-Squared	35,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile			applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,61	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,64	1,38	1,48	2025	0,84	1,01	0,83	-
1-Anno	3,55	3,26	3,25	2024	1,07	1,20	1,67	1,04
3-Anni Ann.ti	4,60	4,19	4,17	2023	0,97	1,11	1,34	2,07
5-Anni Ann.ti	2,28	1,57	1,60	2022	-1,00	-2,97	-0,19	1,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	1,53 ²⁰²⁵	1,16	1,18	2021	0,34	0,40	0,18	-0,46

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

📅 Governativo	0,64
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
	47.07
Da 0 a 4 cedole	47,07
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	47,07 31,50
Da 4 a 6 cedole	31,50
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	31,50 14,60
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	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 143,47
Patrimonio Netto (MIn)	3.093,91 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	384,64 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1585266114

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	10,00%