# Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

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

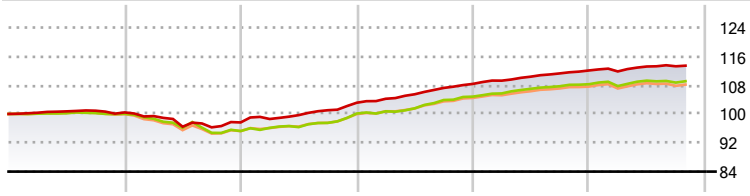
**Benchmark Dichiarato**
Euribor 3M + 200 BP

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,43 | -2,77 | 5,60 | 5,07 | 3,45 | 1,19 |
| 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 | 0,56 | 3Y Sharpe Ratio | 1,20 |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 1,02 |
| 3Y R-Squared | 82,90 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,32 | 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 | 0,20 | 0,01 | -0,16 |
| 6-Mesi | 1,00 | 0,66 | 0,48 |
| 1-Anno | 1,83 | 1,18 | 0,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,85 | 3,66 | 3,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,51 | 1,73 | 1,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

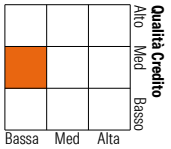
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,24 | 1,23 | 0,05 | - |
| 2025 | 0,83 | 1,01 | 0,83 | 0,73 |
| 2024 | 1,07 | 1,20 | 1,67 | 1,04 |
| 2023 | 0,98 | 1,10 | 1,36 | 2,06 |
| 2022 | -1,01 | -2,97 | -0,19 | 1,41 |

## 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 |
| Telefono | +33 1 53590500 |
| Web | www.tikehauim.com |
| Data di Partenza | 20/10/2020 |
| Nome del Gestore | Benoît Martin |
| Data Inizio Gestione | 14/04/2020 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 114,37 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 3.246,55 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 798,07 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2098119287 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 10 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,53% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

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