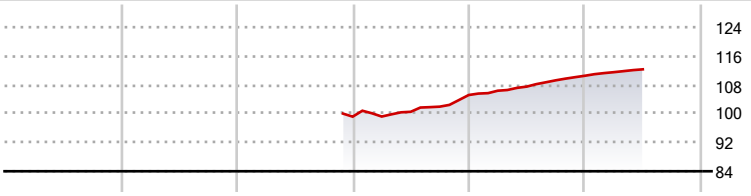
Tikehau 2025 I Dis EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	6,06	5,08	1,62	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,70
6-Mesi	1,63
1-Anno	4,42
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,90	0,71	-	-
2024	1,13	1,08	1,62	1,15
2023	0,03	1,33	1,42	3,17
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,27
● Liquidità	5,73
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Commerzbank AG 0.06125%	—	3,04
AIB Group PLC 0.03125%	—	2,97
Air France KLM 0.01875%	—	2,89
Ford Motor Credit Company...	—	2,84
Wienerberger AG 0.0275%	—	2,82
SIG Combibloc PurchaseCo S.a...	—	2,81
Cellnex Telecom S.A.U 0.02875%	—	2,78
Scania CV AB 0.0225%	—	2,74
Ayvens SA 0.0475%	—	2,74
EasyJet PLC 0.00875%	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,89
Societario	93,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,73
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,58
Da 0 a 4 cedole	64,44
Da 4 a 6 cedole	11,75
Da 6 a 8 cedole	17,48
Da 8 a 10 cedole	2,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,24
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	6,39
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management
Telefono	+33 1 53590500
Web	www.tikehauim.com
Data di Partenza	29/11/2022
Nome del Gestore	Laurent Calvet
Data Inizio Gestione	26/10/2022
NAV (01/07/2025)	EUR 107,51
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	172,07 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	4,84 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR001400DKE4

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.