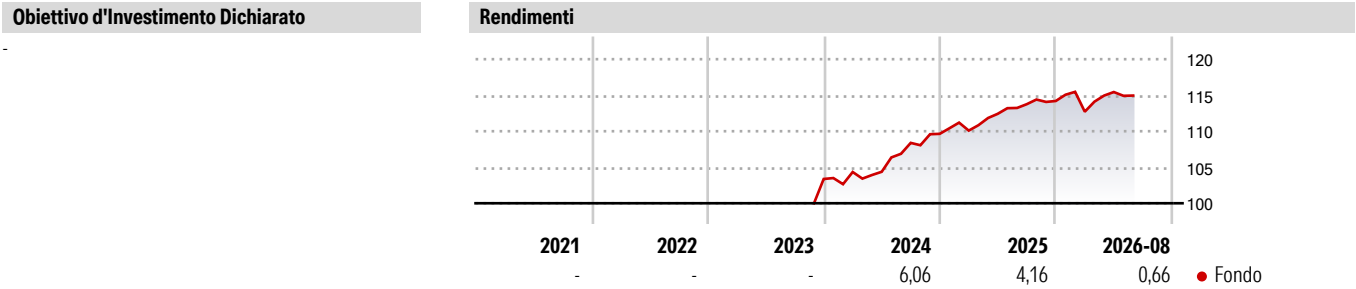


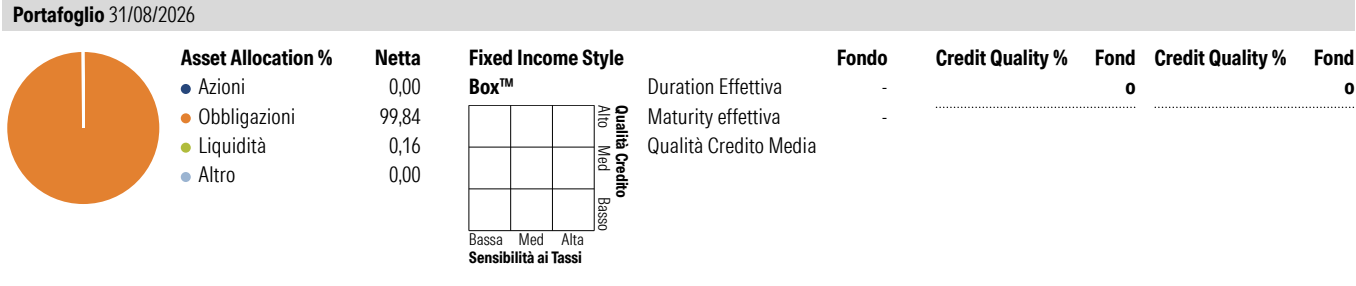
Tikehau 2029 I Dis EUR

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



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-1,26	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	0,78	2026	-1,30	2,42	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	0,04	2025	0,41	2,11	1,19	0,39
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	0,94	0,03	3,84	1,16
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		0,00	da 1 a 3		18,45
BNP Paribas SA 6.875%	—	3,10	Societario		99,84	da 3 a 5		77,92
AT&T Inc 2.6%	—	3,05	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Deutsche Bank AG 5%	—	3,04	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
ING Groep N.V. 0.875%	—	3,02	Liquidità ed equivalenti		0,24	da 10 a 15		0,00
Eurofins Scientific SE 4%	—	3,01	Derivati		-0,08	da 15 a 20		0,00
Cellnex Telecom S.A.U 1.875%	—	3,00	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		3,63
Netflix, Inc. 3.875%	—	3,00	0 coupon		0,00	oltre 30		0,00
Lanxess AG 0.625%	—	3,00	Da 0 a 4 cedole		51,14			
Societe Generale S.A. 4.25%	—	2,99	Da 4 a 6 cedole		21,12			
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	—	2,98	Da 6 a 8 cedole		12,46			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,18	Da 8 a 10 cedole		15,28			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(23/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Laurent Calvet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/09/2026)	EUR 109,18	ISIN	FR001400K2J8		
Patrimonio Netto (Mln)	271,28 EUR				

(31/08/2026)