

Tikehau 2031 F-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

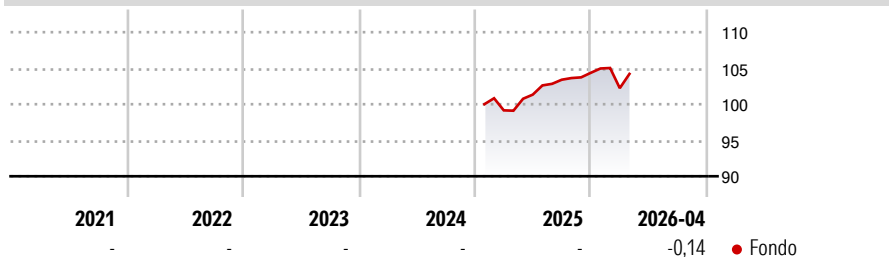
-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

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	-

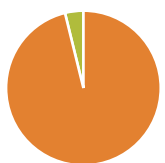
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,31
6-Mesi	1,04
1-Anno	4,91
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,04	-	-	-
2025	-	2,20	2,04	0,93
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,16
● Liquidità	3,84
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o			o

Titoli principali

Nome	Settore	%
David Lloyd 7 11/31	—	1,54
Iliad 6.875 04/31	—	1,44
Ams-Osram 10.5 03/29	—	1,40
But 7 05/30	—	1,40
Recordati 6.75 12/29	—	1,40
Eircom 5 04/31	—	1,36
Kiloutou 5 04/31	—	1,34
United Group Pik 8.875 01/31	—	1,33
Picard 6.875 10/32	—	1,31
Loxam SAS 4.25%	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,52
⚙️ Societario	93,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,85
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	4,92
📄 Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,50
Da 4 a 6 cedole	39,79
Da 6 a 8 cedole	27,30
Da 8 a 10 cedole	6,95
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,15
da 3 a 5	47,54
da 5 a 7	41,35
da 7 a 10	8,38
da 10 a 15	0,58
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	31/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Benoit Martin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	3,65%
	Laurent Calvet	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/01/2025	ISIN	FR001400UPC1		
NAV (11/05/2026)	EUR 104,65				
Patrimonio Netto (Mln)	44,99 EUR				

(31/03/2026)