

Tikehau International Cross Assets I R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 300 Bps Yd EUR

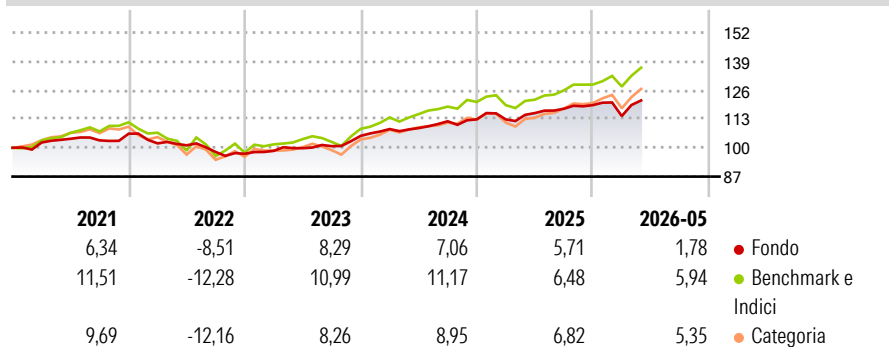
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve an annualised gross performance exceeding that of its reference indicator €STR + 300 bps, over a minimum recommended investment horizon of 5 years.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	71,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

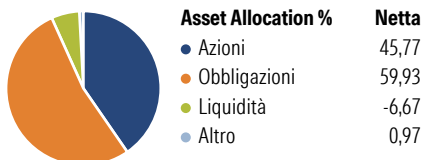
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,51	7,45	7,14
6-Mesi	2,08	6,24	6,65
1-Anno	5,61	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	6,83	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	3,18	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	3,18	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,13	-	-	-
2025	0,01	2,52	1,68	1,40
2024	2,92	0,42	2,81	0,76
2023	1,34	1,23	0,92	4,60
2022	-4,10	-0,85	-2,96	-0,83

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

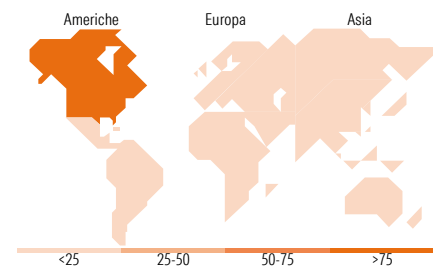


Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ndx/202606/P/31,000.	—	23,32
E-mini S&P 500 Future June 26	—	9,56
Generali Trésorerie ISR B	—	3,24
Euro Stoxx Banks Future June...	—	2,44
Alphabet Inc Class A		2,13
NVIDIA Corp		1,86
Amazon.com Inc		1,66
Visa Inc Class A		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,55
Sensibile	52,29
Difensivo	18,16

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,08
Societario	111,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,17
Derivati	0,76

Ripartizione Geografica %

Region	Fondo
America	77,19
Stati Uniti	77,17
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,92
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	13,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	7,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5 EUR
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	31/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Clovis Couasnon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
	Jean-Marc Delfieux	ISIN	LU2147879899		
Data Inizio Gestione	01/03/2023				
NAV (25/06/2026)	EUR 741,24				

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 prodotte; (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.

Tikehau International Cross Assets I R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 326,55 EUR

(31/05/2026)