

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

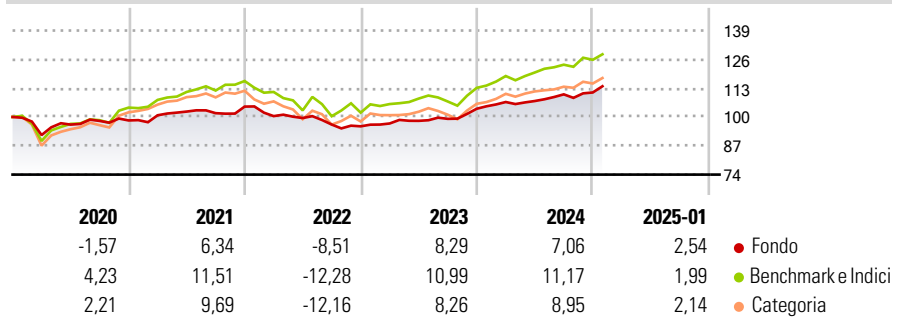
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	35,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,57	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,94	11,81	11,11	2024	2,92	0,42	2,81	0,76
3-Anni Ann.ti	3,17	4,72	3,45	2023	1,34	1,23	0,92	4,60
5-Anni Ann.ti	2,62	4,80	3,75	2022	-4,10	-0,85	-2,96	-0,83
10-Anni Ann.ti	2,86	4,86	3,10	2021	2,37	1,65	-0,70	2,91

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

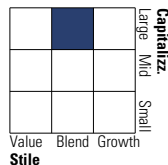
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,59
● Obbligazioni	71,98
● Liquidità	-24,59
● Altro	3,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

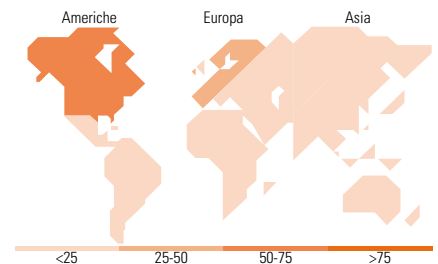


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on S&P 500 PR	—	29,37
Euro Schatz Future Mar 25	—	11,42
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	—	4,11
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	2,66
Amazon.com Inc		2,07
Sofidy Sélection 1 E	—	2,04
Microsoft Corp		2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,89
📈 Sensibile	46,11
🛡️ Difensivo	21,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,21
⚙️ Societario	129,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-49,86
📑 Derivati	-1,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,91
Stati Uniti	70,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,08
Regno Unito	3,79
Europa Occidentale - Euro	23,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	14,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5 EUR
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Jean-Marc Delfieux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 702,87	ISIN	LU2147879899		
Patrimonio Netto (Mln)	372,08 EUR				

(31/12/2024)