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

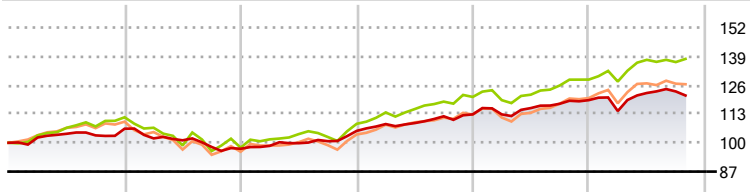
Benchmark Dichiarato
ESTR + 300 Bps Yd EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,34	-8,51	8,29	7,06	5,71	1,76
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	73,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	Basso

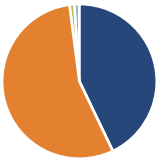
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,70	-0,20	-1,08
6-Mesi	2,80	3,49	2,38
1-Anno	3,37	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	6,52	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	3,23	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	3,43	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,13	7,12	0,56	-
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

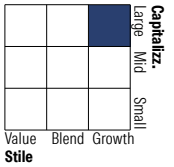
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,74
Obbligazioni	56,16
Liquidità	-1,00
Altro	1,10

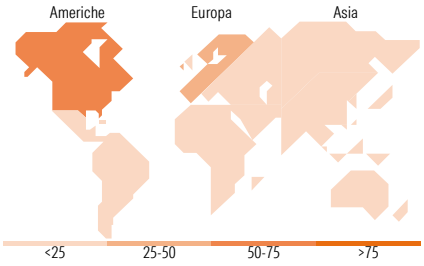
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,44
Generali Trésorerie ISR B	—	3,55
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	3,45
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	2,65
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	2,53
NVIDIA Corp		2,10
Microsoft Corp		1,94
Amazon.com Inc		1,82
Taiwan Semiconductor...		1,57
Visa Inc Class A		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,63
Sensibile	55,82
Difensivo	14,55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,06
Societario	93,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,78
Derivati	-3,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,63**
Stati Uniti	53,55
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**42,64**
Regno Unito	5,88
Europa Occidentale - Euro	30,34
Europa Occidentale - Non Euro	6,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,73**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,70
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management
Telefono	+33 1 53590500
Web	www.tikehauim.com
Data di Partenza	31/12/2020
Nome del Gestore	Clovis Couasnon Jean-Marc Delfieux
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (12/11/2026)	EUR 749,14
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	6,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2147879899
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	10,00%

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 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.

MORNINGSTAR

Tikehau International Cross Assets I R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	300,84 EUR
(31/10/2026)	

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 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.