

Tikehau International Cross Assets S 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

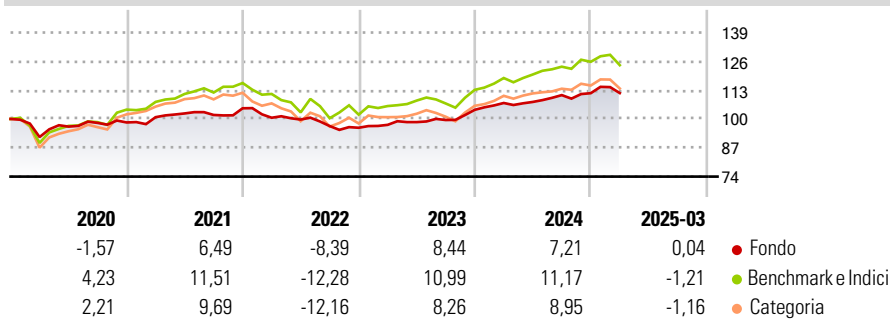
Morningstar Rating™

★★★★

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

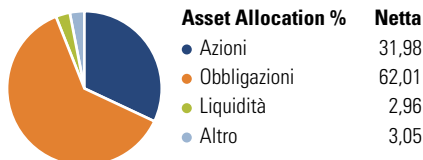
3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	41,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	Basso

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	-2,62	-4,74	-5,38	2025	0,04	-	-	-
6-Mesi	-1,35	-3,25	-5,08	2024	2,95	0,45	2,85	0,80
1-Anno	2,61	2,83	-0,66	2023	1,38	1,26	0,95	4,63
3-Anni Ann.ti	2,75	2,86	1,01	2022	-4,07	-0,82	-2,93	-0,80
5-Anni Ann.ti	3,19	5,65	4,32	2021	2,41	1,68	-0,67	2,95
10-Anni Ann.ti	2,16	3,51	1,65					

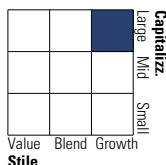
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

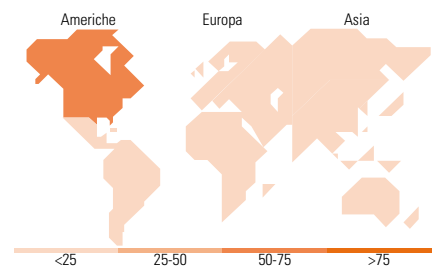


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Option On Nasdaq 100 Jun25	—	16,41
Dax Future June 25	—	9,71
E-mini S&P 500 Future June 25	—	1,73
Microsoft Corp	☑	1,32
Alpha Services & Holdings SA...	—	1,29
Amazon.com Inc	📦	1,28
Visa Inc Class A	📄	1,24
Zoetis Inc Class A	🏥	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	25,89
📈 Sensibile	52,12
🛡️ Difensivo	21,99

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	95,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,23
📑 Derivati	-0,74

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,65
Stati Uniti	71,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,26
Europa	28,14
Regno Unito	4,83
Europa Occidentale - Euro	19,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	57,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	5 EUR
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	31/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Jean-Marc Delfieux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 675,34	ISIN	LU2147880129		
Patrimonio Netto (Mln)	366,28 EUR				

(31/03/2025)