

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

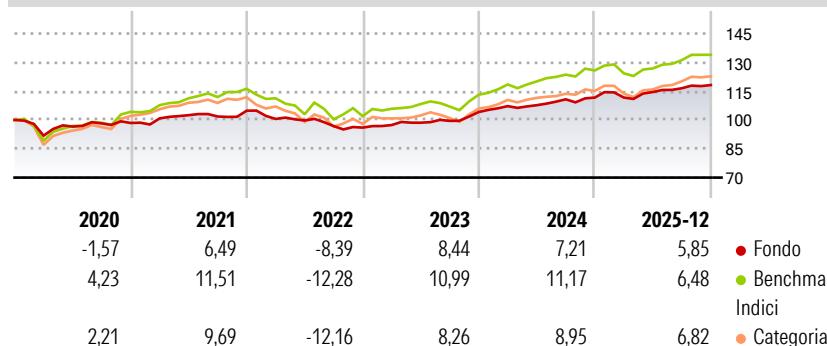
ESTR + 300 Bps Yd EUR

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	0,94	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	61,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,27	1,28	2,88
6-Mesi	3,53	5,20	7,78
1-Anno	5,10	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	7,38	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	3,86	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	3,22	5,60	4,48

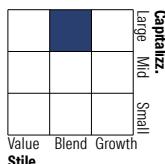
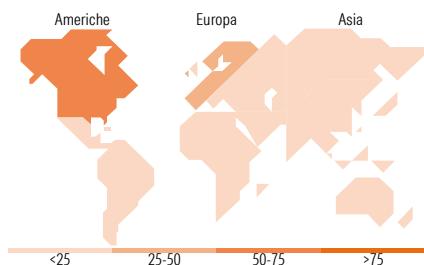
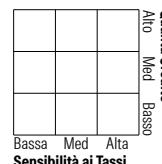
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,04	2,56	1,72	1,43
2024	2,95	0,45	2,85	0,80
2023	1,38	1,26	0,95	4,63
2022	-4,07	-0,82	-2,93	-0,80

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,93
• Obbligazioni	63,09
• Liquidità	-7,56
• Altro	0,54

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	7,86
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	6,01
Dax Future Mar 26	—	3,85
Generali Trésorerie ISR B	—	3,09
Microsoft Corp	□	1,89
Alphabet Inc Class A	□	1,87
NVIDIA Corp	□	1,80
Amazon.com Inc	□	1,64
Sofidy Sélection 1 E	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	33,30
▼ Sensibile	50,06
► Difensivo	16,65
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	-4,70
○ Societario	118,25
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	-13,33
□ Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	56,42
Stati Uniti	56,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,46
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	33,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,09
Asia - Emergenti	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	63,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5 EUR
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Jean-Marc Delfieux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU2147880129		
NAV (28/01/2026)	EUR 740,11				
Patrimonio Netto (Mln)	339,16 EUR				
(31/12/2025)					