

Tikehau International Cross Assets 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

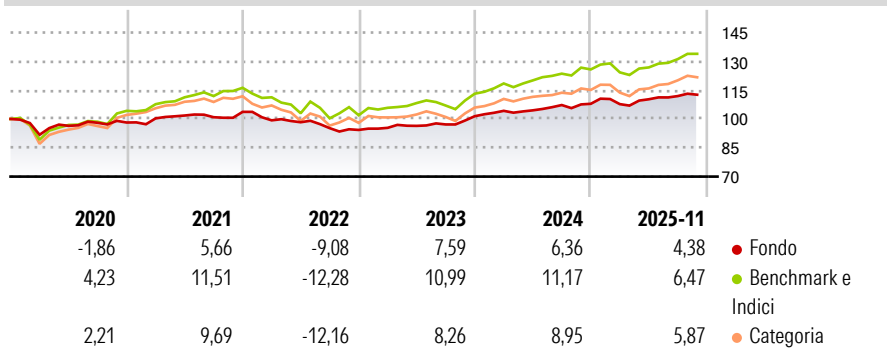
Morningstar Rating™

★★★

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	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	3,69
3Y R-Squared	57,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

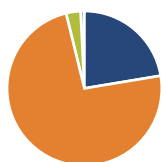
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	3,63	3,54
6-Mesi	2,89	6,08	6,44
1-Anno	4,94	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	6,01	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	2,51	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	2,26	4,94	3,38

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,15	2,35	1,51	-
2024	2,75	0,25	2,64	0,60
2023	1,18	1,06	0,76	4,43
2022	-4,25	-1,00	-3,11	-1,00
2021	2,21	1,48	-0,86	2,75

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

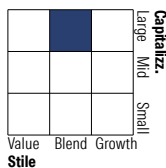
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

23,82
78,55
-3,22
0,85

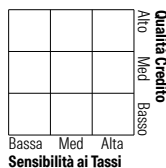
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

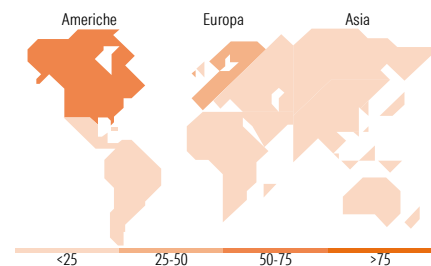


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dax Future Dec 25	—	18,83
2 Year Treasury Note Future...	—	15,25
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	5,62
Generali Trésorerie ISR B	—	5,16
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	3,98
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	—	2,25
Microsoft Corp	📄	1,94
Amazon.com Inc	📄	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	28,50
📈 Sensibile	53,92
📉 Difensivo	17,58

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	16,83
⚙️ Societario	87,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-3,54
📄 Derivati	-0,89

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,60
Stati Uniti	63,37
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,07
Europa	34,81
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	26,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	221,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 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	1,34%
Nome del Gestore	Jean-Marc Delfieux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU2147879543		
NAV (27/11/2025)	EUR 746,59				
Patrimonio Netto (Mln)	342,64 EUR				

(31/10/2025)