

Tikehau International Cross Assets F 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

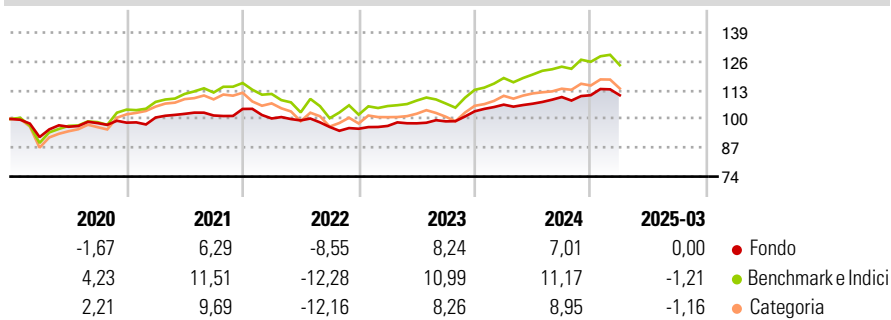
Morningstar Rating™

★★★

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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	41,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	-

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	-2,66	-4,74	-5,38	2025	0,00	-	-	-
6-Mesi	-1,44	-3,25	-5,08	2024	2,91	0,40	2,80	0,75
1-Anno	2,42	2,83	-0,66	2023	1,33	1,22	0,91	4,58
3-Anni Ann.ti	2,57	2,86	1,01	2022	-4,11	-0,87	-2,97	-0,84
5-Anni Ann.ti	3,01	5,65	4,32	2021	2,36	1,63	-0,71	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,98
Obbligazioni	62,01
Liquidità	2,96
Altro	3,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	12,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	5 EUR
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	31/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
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 587,50	ISIN	LU2147879626		
Patrimonio Netto (Mln)	366,28 EUR				

(31/03/2025)