

# 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

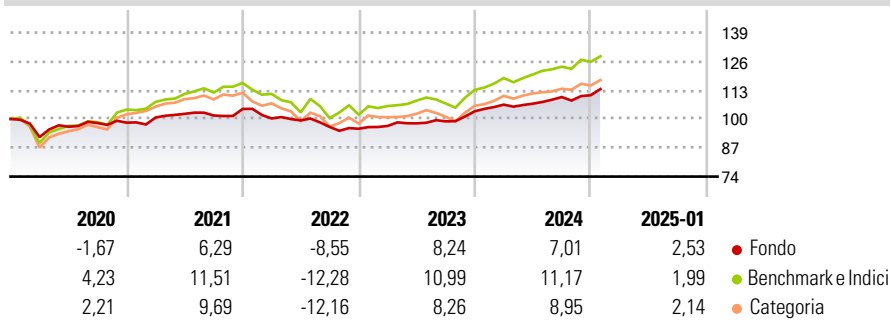
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	35,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,82	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	4,53	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,55	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,88	11,81	11,11	2024	2,91	0,40	2,80	0,75
3-Anni Ann.ti	3,12	4,72	3,45	2023	1,33	1,22	0,91	4,58
5-Anni Ann.ti	2,56	4,80	3,75	2022	-4,11	-0,87	-2,97	-0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,36	1,63	-0,71	2,90

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

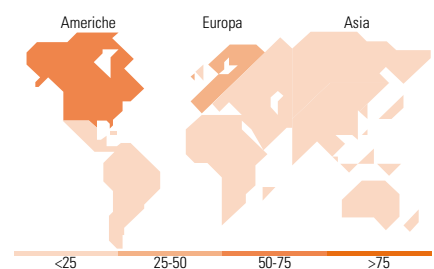
Azioni	49,59
Obbligazioni	71,98
Liquidità	-24,59
Altro	3,03

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on S&P 500 PR	—	29,37
Euro Schatz Future Mar 25	—	11,42
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	—	4,11
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	2,66
Amazon.com Inc	📦	2,07
Sofidy Sélection 1 E	—	2,04
Microsoft Corp	💻	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,89
📈 Sensibile	46,11
🛡️ Difensivo	21,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,21
⚙️ Societario	129,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-49,86
📑 Derivati	-1,13

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,91</b>
Stati Uniti	70,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,08</b>
Regno Unito	3,79
Europa Occidentale - Euro	23,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,02
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	14,19 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	0,90%
Nome del Gestore	Jean-Marc Delfieux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2023	ISIN	LU2147879626		
NAV (03/02/2025)	EUR 615,05				
Patrimonio Netto (Mln)	372,08 EUR				

(31/12/2024)