

Tikehau International Cross Assets C 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

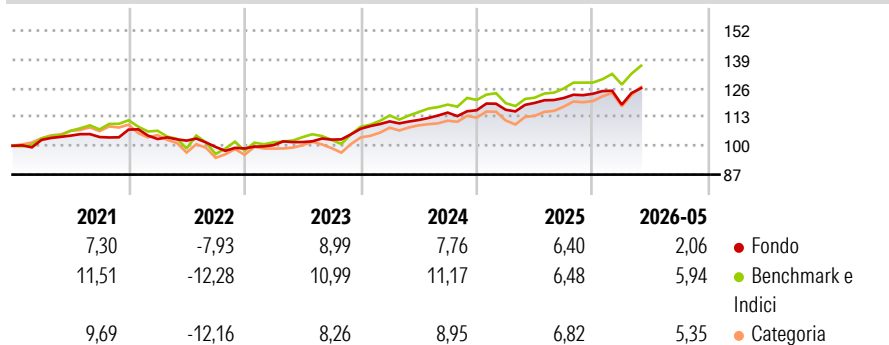
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	71,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,70	7,45	7,14
6-Mesi	2,44	6,24	6,65
1-Anno	6,31	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	7,54	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	3,86	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	3,93	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,97	-	-	-
2025	0,17	2,69	1,85	1,57
2024	3,08	0,58	2,98	0,93
2023	1,51	1,39	1,08	4,77
2022	-3,95	-0,71	-2,81	-0,67

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

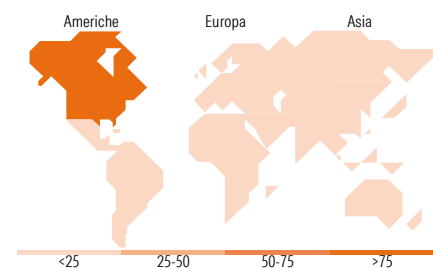
45,77
59,93
-6,67
0,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ndx/202606/P/31,000.	—	23,32
E-mini S&P 500 Future June 26	—	9,56
Generali Trésorerie ISR B	—	3,24
Euro Stoxx Banks Future June...	—	2,44
Alphabet Inc Class A	☑	2,13
NVIDIA Corp	☑	1,86
Amazon.com Inc	☑	1,66
Visa Inc Class A	☑	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,55
📈 Sensibile	52,29
🛡️ Difensivo	18,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,08
⚙️ Societario	111,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-13,17
📁 Derivati	0,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,19
Stati Uniti	77,17
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,92
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	13,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,17 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.	0,36%
Data di Partenza	31/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Clovis Couasnon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
	Jean-Marc Delfieux	ISIN	LU2147879204		
Data Inizio Gestione	01/03/2023				
NAV (25/06/2026)	EUR 1.919,66				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Tikehau International Cross Assets C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 326,55 EUR

(31/05/2026)