## **Tikehau International Cross Assets I R EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

investment horizon of 5 years.

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

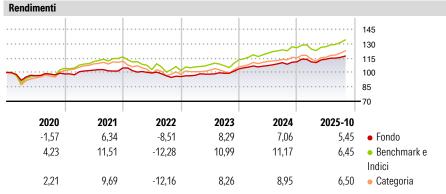
\*\*\*

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

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



Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	1,14	
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	3,67	
3Y R-Squared	58,47	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,23	6,08	6,44	2025	0,01	2,52	1,68	-
1-Anno	5,63	5,68	5,63	2024	2,92	0,42	2,81	0,76
3-Anni Ann.ti	6,70	8,05	7,13	2023	1,34	1,23	0,92	4,60
5-Anni Ann.ti	3,17	5,42	4,52	2022	-4,10	-0,85	-2,96	-0,83
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2,73 2025	4,94	3,38	2021	2,37	1,65	-0,70	2,91

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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	A	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	128

<b>℃</b> Ciclico	28,50
✓ Sensibile	53,92
→ Difensivo	17,58
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	16,83
Societario	87,59
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,54
Derivati	-0.89

Ripartizione Geografica %	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

				7.0.a E.morgonico	0,03
Anagrafica					
Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	9,08 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR 5 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	31/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Jean-Marc Delfieux	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU2147879899		
NAV (27/11/2025)	EUR 721,67				
Patrimonio Netto (MIn)	342,64 EUR				
(31/10/2025)					