Tikehau International Cross Assets I R EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

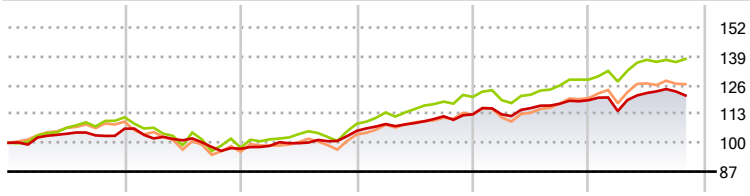
Benchmark Dichiarato
ESTR + 300 Bps Yd EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,34	-8,51	8,29	7,06	5,71	1,76
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	73,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,74	-0,86	-1,76
6-Mesi	1,47	2,18	1,80
1-Anno	2,20	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	6,10	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	3,02	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	3,42	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,13	7,12	0,56	-
2025	0,01	2,52	1,68	1,40
2024	2,92	0,42	2,81	0,76
2023	1,34	1,23	0,92	4,60
2022	-4,10	-0,85	-2,96	-0,83

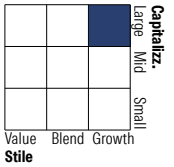
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,79
Obbligazioni	52,76
Liquidità	4,39
Altro	1,06

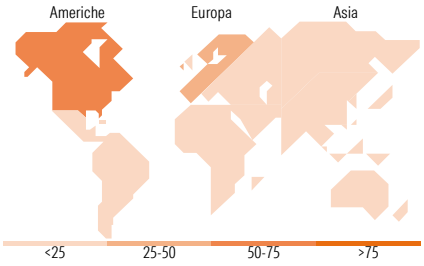
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali Trésorerie ISR B	—	3,41
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	3,34
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	2,68
NVIDIA Corp		2,16
Microsoft Corp		1,81
Visa Inc Class A		1,75
Alphabet Inc Class A		1,70
Amazon.com Inc		1,66
Euro Stoxx Banks Future Dec 26	—	1,65
Taiwan Semiconductor...		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,54
Sensibile	53,89
Difensivo	15,57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,15
Societario	92,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,78
Derivati	-1,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,86**
Stati Uniti	53,83
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**42,62**
Regno Unito	6,47
Europa Occidentale - Euro	31,25
Europa Occidentale - Non Euro	4,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,51**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,50
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management
Telefono	+33 1 53590500
Web	www.tikehauim.com
Data di Partenza	31/12/2020
Nome del Gestore	Clovis Couasnon Jean-Marc Delfieux
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (05/11/2026)	EUR 739,16
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	6,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2147879899
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Tikehau International Cross Assets I R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	312,40 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR