

Tikehau International Cross Assets I R EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

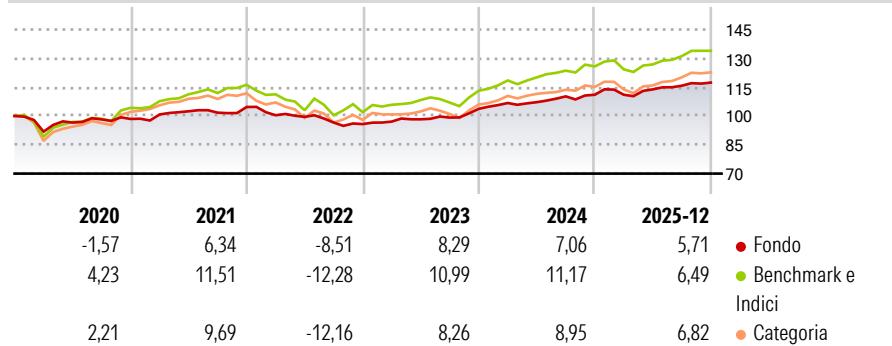
Benchmark Dichiarato
ESTR + 300 Bps Yd EUR

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	0,80	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	61,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	1,19	2,73
6-Mesi	3,54	5,56	7,81
1-Anno	5,42	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	7,28	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	3,69	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	3,14	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

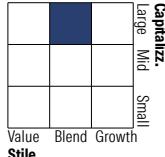
Portafoglio 31/12/2025



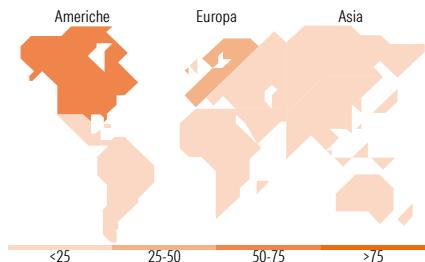
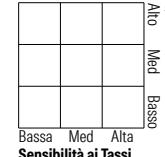
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,93	
• Obbligazioni	63,09	
• Liquidità	-7,56	
• Altro	0,54	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	7,86
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	6,01
Dax Future Mar 26	—	3,85
Generali Trésorerie ISR B	—	3,09
Microsoft Corp	□	1,89
Alphabet Inc Class A	□	1,87
NVIDIA Corp	□	1,80
Amazon.com Inc	□	1,64
Sofidy Sélection 1 E	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	33,30
▼ Sensibile	50,06
► Difensivo	16,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	-4,70
○ Societario	118,25
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	-13,33
□ Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	56,42
Stati Uniti	56,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,46
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	33,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,09
Asia - Emergenti	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	10,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 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	0,85%
Nome del Gestore	Jean-Marc Delfieux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU2147879899		
NAV (27/01/2026)	EUR 735,98				
Patrimonio Netto (Mln)	339,16 EUR				
(31/12/2025)					