## **Tikehau International Cross Assets S EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

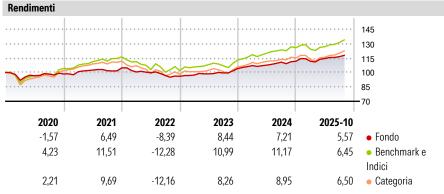
Morningstar Euro Moderate Global Target ESTR + 300 Bps Yd EUR

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,72	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	58,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,30	6,08	6,44	2025	0,04	2,56	1,72	-
1-Anno	5,77	5,68	5,63	2024	2,95	0,45	2,85	0,80
3-Anni Ann.ti	6,85	8,05	7,13	2023	1,38	1,26	0,95	4,63
5-Anni Ann.ti	3,31	5,42	4,52	2022	-4,07	-0,82	-2,93	-0,80
10-Anni Ann.ti	2,80	4,94	3,38	2021	2,41	1,68	-0,67	2,95
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Obbligazio	onari	128

53,92 17,58
Fondo
16,83
87,59
0,00
0,00
-3,54
-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 2	0,03
Anagrafica					
Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	61,96 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR 5 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
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	LU2147880129		
NAV (27/11/2025)	EUR 726,48				
Patrimonio Netto (MIn)	342,64 EUR				
(31/10/2025)					