

Tikehau International Cross Assets S 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

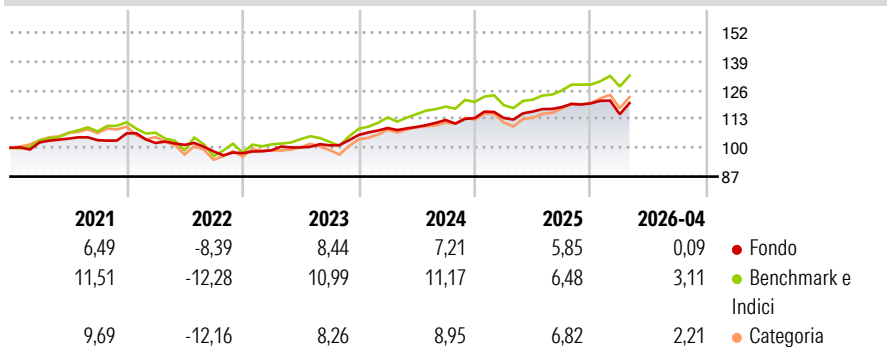
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	70,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	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 %

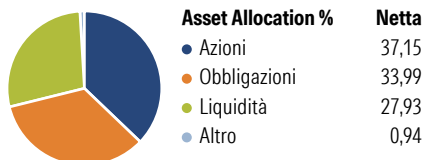
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	2,42	3,07
6-Mesi	2,32	5,02	6,12
1-Anno	7,10	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	6,53	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	3,23	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	3,23	5,80	4,57

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,09	-	-	-
2025	0,04	2,56	1,72	1,43
2024	2,95	0,45	2,85	0,80
2023	1,38	1,26	0,95	4,63
2022	-4,07	-0,82	-2,93	-0,80

Portafoglio 31/03/2026

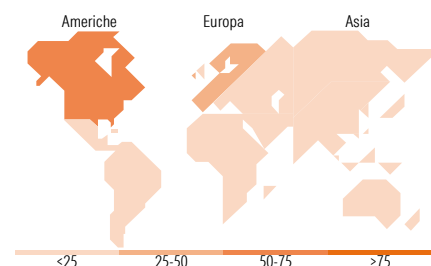


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ndx/202605/P/23,800.	—	12,56
E-mini S&P 500 Future June 26	—	5,56
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	3,92
Generali Trésorerie ISR B	—	3,34
NVIDIA Corp		1,82
Alphabet Inc Class A		1,69
Microsoft Corp		1,68
Amazon.com Inc		1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,90
Sensibile	48,60
Difensivo	18,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-43,87
Societario	99,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	44,10
Derivati	0,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,71
Stati Uniti	67,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,32
Regno Unito	4,69
Europa Occidentale - Euro	22,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,96
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	62,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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	0,75%
Nome del Gestore	Clovis Couasnon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
	Jean-Marc Delfieux	ISIN	LU2147880129		
Data Inizio Gestione	01/03/2023				
NAV (06/05/2026)	EUR 740,82				

Tikehau International Cross Assets S EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 315,38 EUR

(31/03/2026)