

# 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

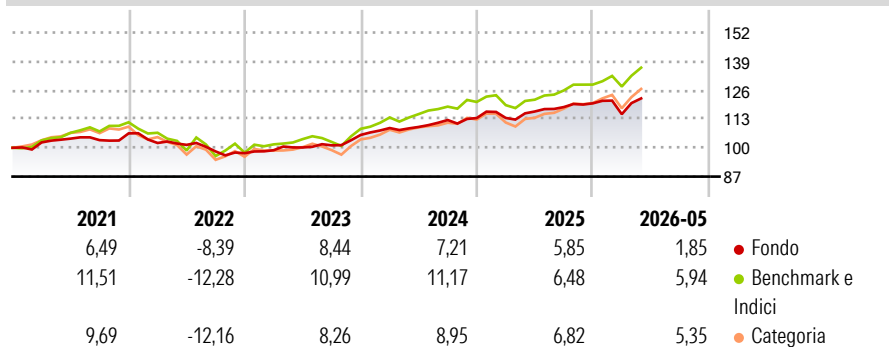
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	71,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	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 %

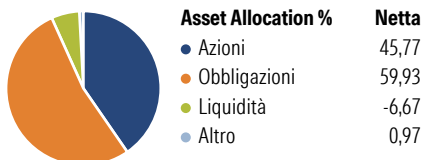
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,99	6,83	7,61
6-Mesi	2,03	6,54	6,64
1-Anno	5,52	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	6,93	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	3,29	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	3,24	6,00	4,61

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	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 31/05/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

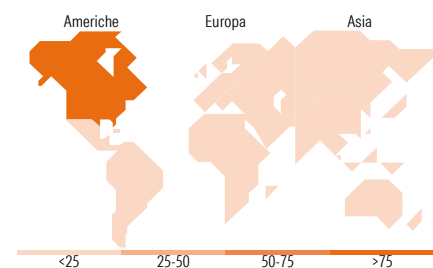


#### Reddito Fisso



Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ndx/202606/P/31,000.	—	23,32
E-mini S&P 500 Future June 26	—	9,56
Generali Trésorerie ISR B	—	3,24
Euro Stoxx Banks Future June...	—	2,44
Alphabet Inc Class A		2,13
NVIDIA Corp		1,86
Amazon.com Inc		1,66
Visa Inc Class A		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,55
Sensibile	52,29
Difensivo	18,16

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,08
Societario	111,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,17
Derivati	0,76

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,19</b>
Stati Uniti	77,17
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,92</b>
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	13,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,89</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	63,17 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.	0,88%
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 (24/06/2026)	EUR 745,85				

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 prodotte; (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.

# Tikehau International Cross Assets S EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 326,55 EUR

(31/05/2026)