

# Tikehau International Cross Assets R EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Flessibili EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

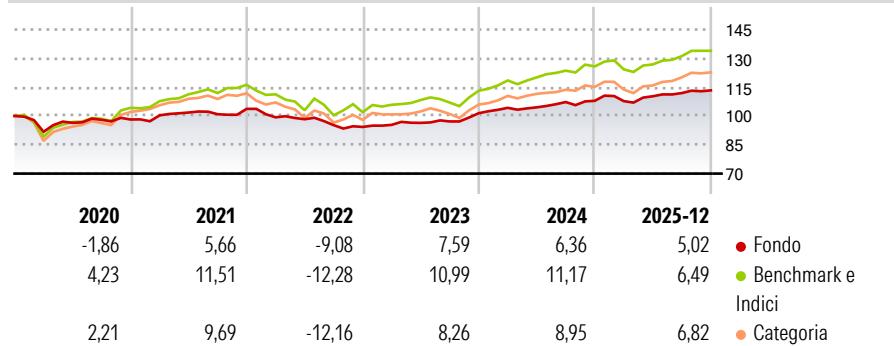
**Benchmark Dichiarato**  
ESTR + 300 Bps Yd EUR

**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	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	61,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,86	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	1,36	1,19	2,73
6-Mesi	3,20	5,56	7,81
1-Anno	4,73	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	6,58	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	3,02	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	2,66	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

2026	-	-	-	
2025	-0,15	2,35	1,51	1,23
2024	2,75	0,25	2,64	0,60
2023	1,18	1,06	0,76	4,43
2022	-4,25	-1,00	-3,11	-1,00

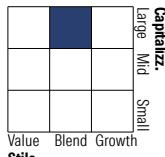
## Portafoglio 31/12/2025



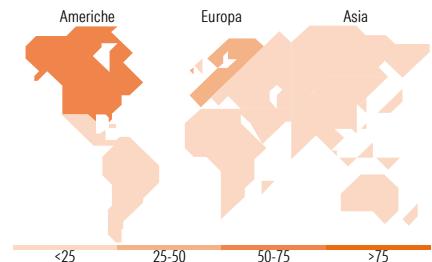
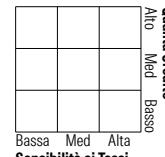
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,93
• Obbligazioni	63,09
• Liquidità	-7,56
• Altro	0,54

## 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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	-4,70
● Societario	118,25
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-13,33
● Derivati	-0,22

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>56,42</b>
Stati Uniti	56,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>41,46</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,12</b>
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)	225,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 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	1,34%
Nome del Gestore	Jean-Marc Delfieux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU2147879543		
NAV (27/01/2026)	EUR 760,57				
Patrimonio Netto (Mln)	339,16 EUR				
(31/12/2025)					