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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

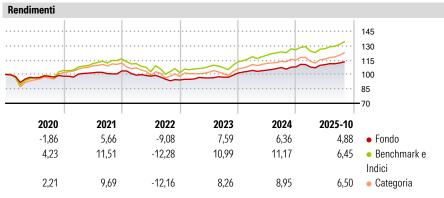
Morningstar Rating™

\*

Morningstar Euro Moderate Global Target ESTR + 300 Bps Yd EUR
Allocation NR EUR
Usato nel Report

## **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 Rischio	)		
3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	58,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,89	6,08	6,44	2025	-0,15	2,35	1,51	-
1-Anno	4,94	5,68	5,63	2024	2,75	0,25	2,64	0,60
3-Anni Ann.ti	6,01	8,05	7,13	2023	1,18	1,06	0,76	4,43
5-Anni Ann.ti	2,51	5,42	4,52	2022	-4,25	-1,00	-3,11	-1,00
10-Anni Ann.ti	2,26	4,94	3,38	2021	2,21	1,48	-0,86	2,75
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025

(31/10/2025)







Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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 Obbligazion	nari	128

53,92 17,58 <b>Fondo</b>
Fondo
14 02
10,83
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

Anagrafica					
Allagranica					
Società di Gestione	Tikehau Investment	Patrimonio Classe (MIn)	221,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Management	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	5 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
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	LU2147879543		
NAV (27/11/2025)	EUR 746,59				
Patrimonio Netto (MIn)	342,64 EUR				

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.

