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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

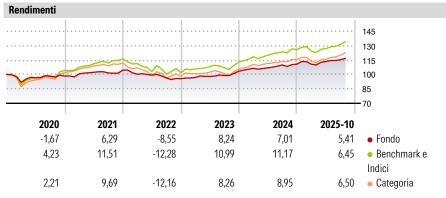
\*\*

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	1,54	3Y Sharpe Ratio	1,13	
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	3,66	
3Y R-Squared	58,45	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EU applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,21	6,08	6,44	2025	0,00	2,51	1,67	-
1-Anno	5,58	5,68	5,63	2024	2,91	0,40	2,80	0,75
3-Anni Ann.ti	6,65	8,05	7,13	2023	1,33	1,22	0,91	4,58
5-Anni Ann.ti	3,12	5,42	4,52	2022	-4,11	-0,87	-2,97	-0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,36	1,63	-0,71	2,90
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025







**Distribuzione Settoriale %** 



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	128

<b>℃</b> Ciclico	28,50
✓ Sensibile	53,92
→ Difensivo	17,58
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,83
Societario	87,59
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,54
Derivati	-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					
Società di Gestione	Tikehau Investment	Patrimonio Classe (MIn)	11,70 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	0,90%
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	LU2147879626		
NAV (27/11/2025)	EUR 631,25				
Patrimonio Netto (MIn)	342,64 EUR				
(31/10/2025)					