

# Tikehau International Cross Assets F 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

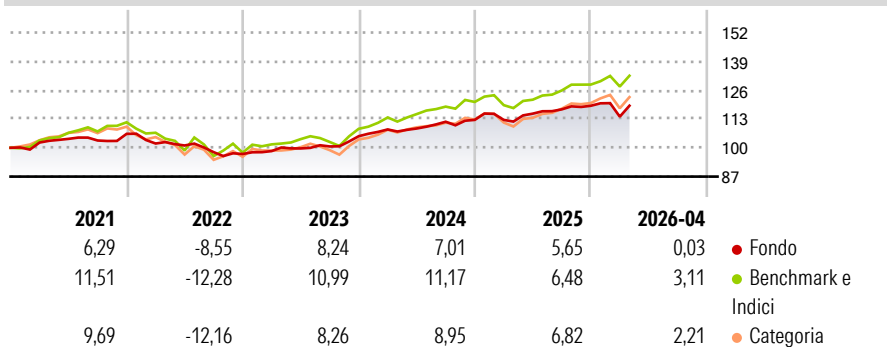
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	70,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

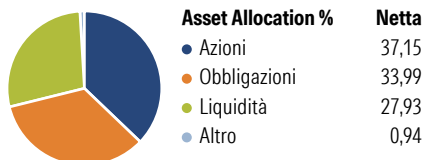
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	2,42	3,07
6-Mesi	2,23	5,02	6,12
1-Anno	6,90	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	6,33	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	3,04	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,14	-	-	-
2025	0,00	2,51	1,67	1,38
2024	2,91	0,40	2,80	0,75
2023	1,33	1,22	0,91	4,58
2022	-4,11	-0,87	-2,97	-0,84

### 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
<b>America</b>	<b>67,71</b>
Stati Uniti	67,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,32</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,97</b>
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)	10,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5 EUR
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Clovis Couasnon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
	Jean-Marc Delfieux	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU2147879626		
NAV (06/05/2026)	EUR 643,18				

# Tikehau International Cross Assets F EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 315,38 EUR

(31/03/2026)