

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

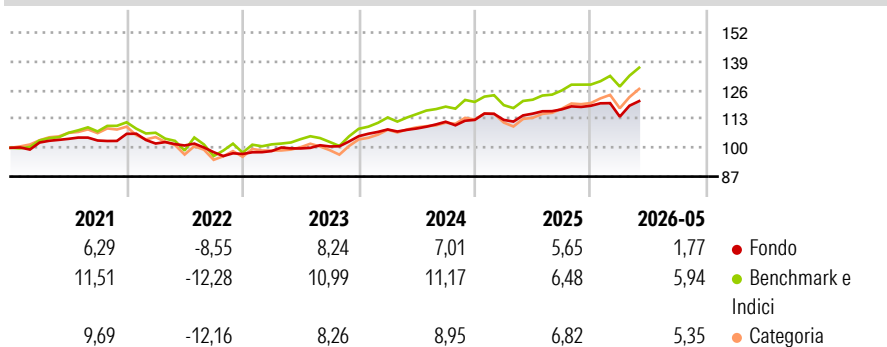
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	71,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,94	6,83	7,61
6-Mesi	1,93	6,54	6,64
1-Anno	5,32	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	6,73	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	3,10	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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 31/05/2026

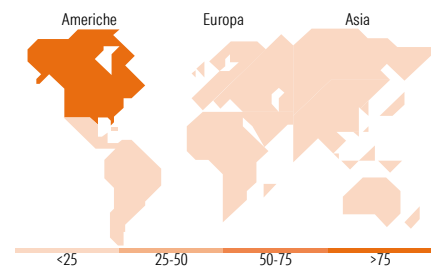


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
America	77,19
Stati Uniti	77,17
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,92
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
Asia	1,89
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)	9,16 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.	1,06%
Data di Partenza	31/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Clovis Couasnon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
	Jean-Marc Delfieux	ISIN	LU2147879626		
Data Inizio Gestione	01/03/2023				
NAV (24/06/2026)	EUR 647,39				

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 F EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 326,55 EUR

(31/05/2026)