

Tikehau International Cross Assets C 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

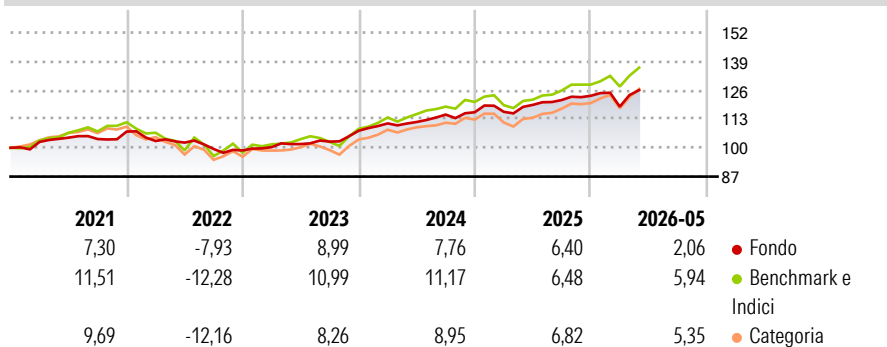
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	71,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,14	6,83	7,61
6-Mesi	2,31	6,54	6,64
1-Anno	6,08	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	7,49	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	3,83	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	3,92	6,00	4,61

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,97	-	-	-
2025	0,17	2,69	1,85	1,57
2024	3,08	0,58	2,98	0,93
2023	1,51	1,39	1,08	4,77
2022	-3,95	-0,71	-2,81	-0,67

Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,16 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.	0,36%
Data di Partenza	31/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Clovis Couasnon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
	Jean-Marc Delfieux	ISIN	LU2147879204		
Data Inizio Gestione	01/03/2023				
NAV (24/06/2026)	EUR 1.917,21				

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 C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 326,55 EUR

(31/05/2026)