

Tikehau International Cross Assets C EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

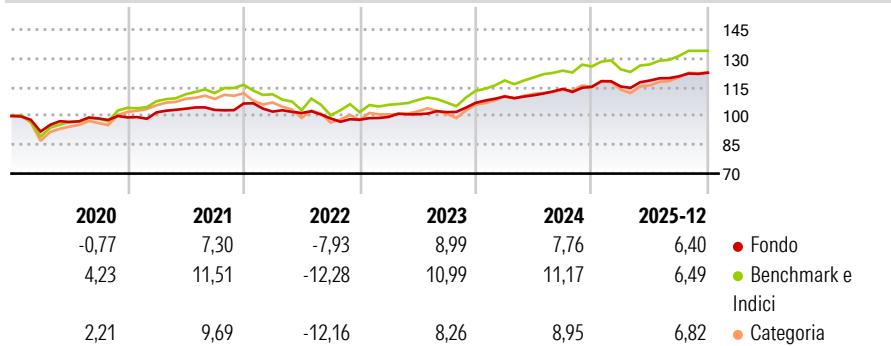
Benchmark Dichiarato
ESTR + 300 Bps Yd EUR

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	1,46	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	61,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,70	1,19	2,73
6-Mesi	3,89	5,56	7,81
1-Anno	6,11	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	7,98	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	4,40	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	3,90	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

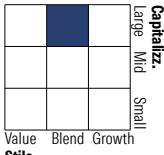
Portafoglio 31/12/2025



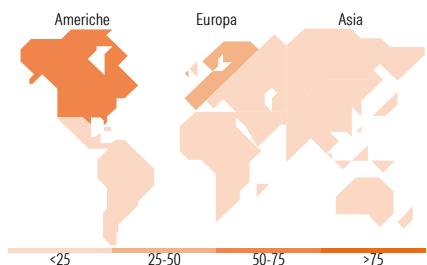
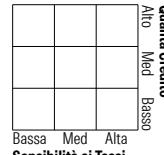
	Netta
Azioni	43,93
Obbligazioni	63,09
Liquidità	-7,56
Altro	0,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	7,86
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	6,01
Dax Future Mar 26	—	3,85
Generali Trésorerie ISR B	—	3,09
Microsoft Corp	□	1,89
Alphabet Inc Class A	□	1,87
NVIDIA Corp	□	1,80
Amazon.com Inc	□	1,64
Sofidy Sélection 1 E	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	33,30
▼ Sensibile	50,06
► Difensivo	16,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	-4,70
○ Societario	118,25
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
⌂ Enti Locali	0,00
□ Liquidità ed equivalenti	-13,33
□ Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	56,42
Stati Uniti	56,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,46
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	33,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,09
Asia - Emergenti	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	14,22 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.	-
Data di Partenza	31/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Jean-Marc Delfieux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU2147879204		
NAV (27/01/2026)	EUR 1.900,67				
Patrimonio Netto (Mln)	339,16 EUR				
(31/12/2025)					