Tikehau International Cross Assets C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

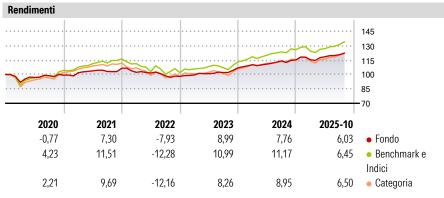
Benchmark Dichiarato ESTR + 300 Bps Yd EUR Morningstar Rating™

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	2,24	3Y Sharpe Ratio	1,32		
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	3,67		
3Y R-Squared	58,48	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (capplicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02	Q3	Q4
Keliu. Culliulati %	FUIIUU	DIIIK	Gat	Kendinienti	Q1	Q2	ŲS	Ų4
3-Mesi	1,38	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,57	6,08	6,44	2025	0,17	2,69	1,85	-
1-Anno	6,32	5,68	5,63	2024	3,08	0,58	2,98	0,93
3-Anni Ann.ti	7,40	8,05	7,13	2023	1,51	1,39	1,08	4,77
5-Anni Ann.ti	3,90	5,42	4,52	2022	-3,95	-0,71	-2,81	-0,67
10-Anni Ann.ti	3,49	4,94	3,38	2021	2,65	1,88	-0,60	3,22
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Azionari	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	128

(31/10/2025)

℃ 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 Management	Patrimonio Classe (MIn)	14,55 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR 5 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Data di Partenza	31/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Nome del Gestore	Jean-Marc Delfieux	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU2147879204		
NAV (27/11/2025)	EUR 1.861,68				
Patrimonio Netto (MIn)	342,64 EUR				