

Tikehau International Cross Assets R H CHF Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 300 Bps Yd EUR

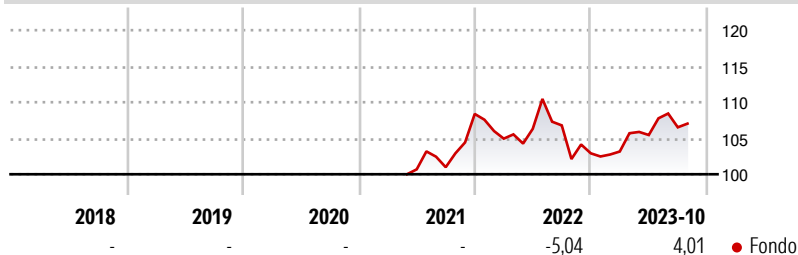
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

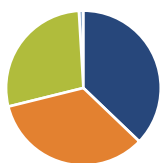
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,15
6-Mesi	2,21
1-Anno	6,35
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/11/2023

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,24	2,22	1,01	-
2022	-3,16	1,30	0,45	-3,63

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

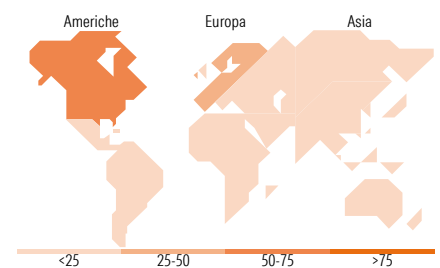
37,15
33,99
27,93
0,94

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 %

Settore	Fondo
Ciclico	32,90
Sensibile	48,60
Difensivo	18,50

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-43,87
Societario	99,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	44,10
Derivati	0,30

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,71
Stati Uniti	67,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,32
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
Asia	1,97
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)	0,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000 CHF
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5 CHF
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Clovis Couasnon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
	Jean-Marc Delfieux	ISIN	LU2147879972		
Data Inizio Gestione	01/03/2023				
NAV (07/11/2023)	CHF 94,48				
Patrimonio Netto (Mln)	315,38 EUR				

(31/03/2026)