

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

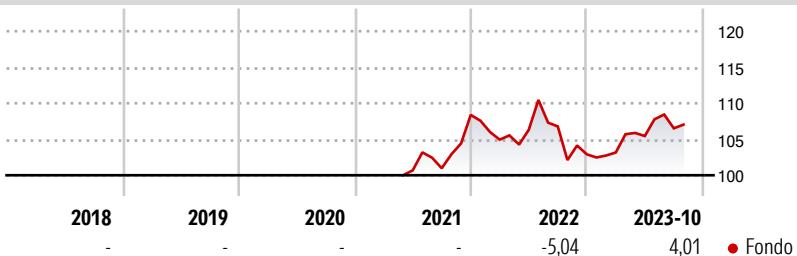
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve an annualised gross performance exceeding that of its reference indicator ESTR + 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 %

	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 Trimestrali %

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

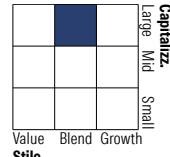
Portafoglio 31/12/2023



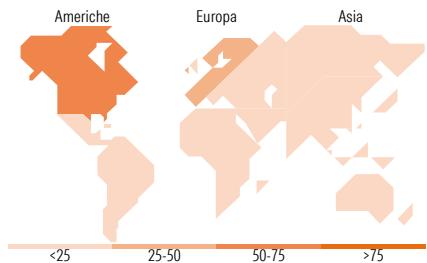
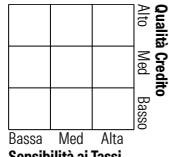
	Netta
● Azioni	43,93
● Obbligazioni	63,09
● Liquidità	-7,56
● Altro	0,54

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
	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)	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	Jean-Marc Delfieux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU2147879972		
NAV (07/11/2023)	CHF 94,48				
Patrimonio Netto (Mln)	339,16 EUR				
(31/12/2025)					