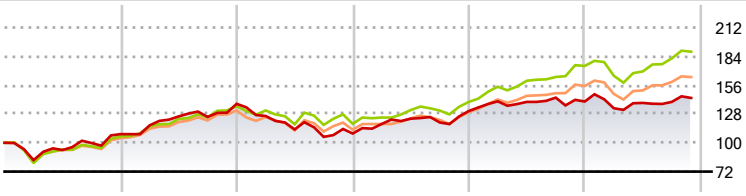
Tikehau Equity Selection R Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World 100% Hdg NR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to outperform the benchmark, the MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index (denominated in euro and calculated net dividends reinvested), over the 5-year minimum recommended investment period

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,41	27,19	-20,97	20,06	7,10	2,45	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,63	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	69,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,50	10Y Risk	-

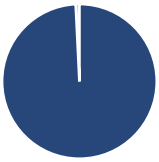
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,21	6,89	4,86
6-Mesi	2,79	12,80	8,48
1-Anno	-0,13	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	7,89	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	5,77	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

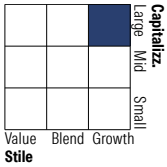
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,66	3,85	0,73	-
2024	7,22	-0,39	2,96	-2,60
2023	8,54	4,36	-2,97	9,24
2022	-8,59	-10,37	-6,40	3,05
2021	7,86	7,41	-0,37	10,19

Portafoglio 30/11/2025

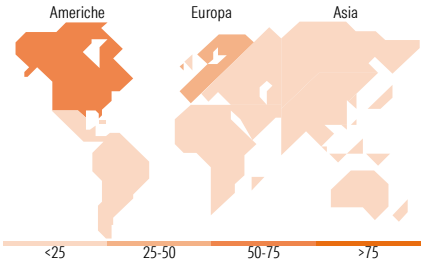


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,53
Large	20,18
Medium	20,29
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	264.912,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,17
Alphabet Inc Class A		7,70
Amazon.com Inc		7,08
NVIDIA Corp		6,91
Visa Inc Class A		4,33
SAP SE		3,90
S&P Global Inc		3,43
Schneider Electric SE		3,43
Meta Platforms Inc Class A		3,33
AMETEK Inc		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,80**
Materie Prime	1,11
Beni di Consumo Ciclici	13,87
Finanza	7,82
Immobiliare	-
Sensibile	**57,51**
Telecomunicazioni	11,12
Energia	1,27
Beni Industriali	20,30
Tecnologia	24,83
Difensivo	**19,69**
Beni Difensivi	9,14
Salute	10,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,57**
Stati Uniti	60,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**36,63**
Regno Unito	8,42
Europa Occidentale - Euro	23,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,80**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management
Telefono	+33 1 53590500
Web	www.tikehauim.com
Data di Partenza	16/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 1.067,36
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	19,43 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012127389
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Equity Selection R Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	24,62 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.