

Tikehau Equity Selection R Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

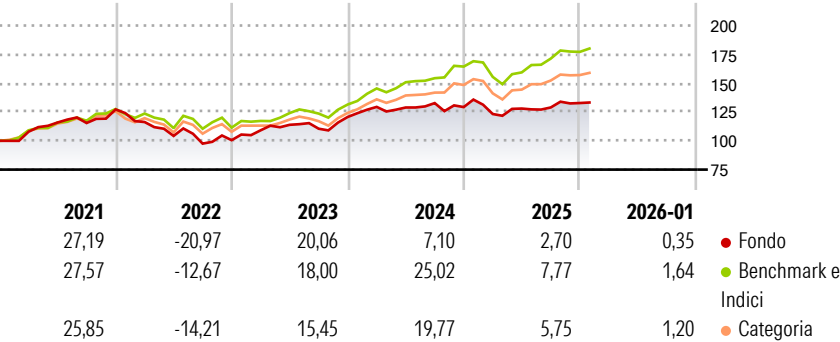
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,60	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	70,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

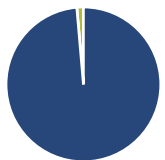
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,04	1,05	2,29
6-Mesi	3,13	8,87	8,13
1-Anno	-3,75	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	7,26	14,90	11,92
5-Anni Ann.ti	4,71	11,08	8,97
10-Anni Ann.ti	7,89	12,66	10,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,66	3,85	0,73	2,98
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,63
0,00
1,37
0,00

Style Box Azionaria

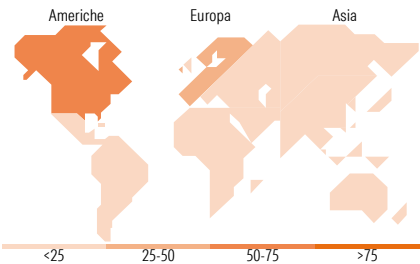


Mkt Cap %

Giant	60,66
Large	19,58
Medium	19,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 279.027,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	8,17
NVIDIA Corp	IT	8,03
Microsoft Corp	IT	7,69
Amazon.com Inc	IT	7,39
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,37
Visa Inc Class A	Finanza	4,29
S&P Global Inc	Finanza	3,90
Schneider Electric SE	Industria	3,54
Taiwan Semiconductor...	IT	3,39
Coca-Cola Co	Alimentari	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,33
Materie Prime	1,15
Beni di Consumo Ciclici	13,87
Finanza	8,30
Immobiliare	-
Sensibile	59,48
Telecomunicazioni	12,72
Energia	1,44
Beni Industriali	21,35
Tecnologia	23,96
Difensivo	17,20
Beni Difensivi	8,85
Salute	8,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,07
Stati Uniti	61,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,50
Regno Unito	8,43
Europa Occidentale - Euro	22,24
Europa Occidentale - Non Euro	4,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	16/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	FR0012127389		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.050,45				

Tikehau Equity Selection R Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	22,32 EUR
(31/01/2026)	