

# 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

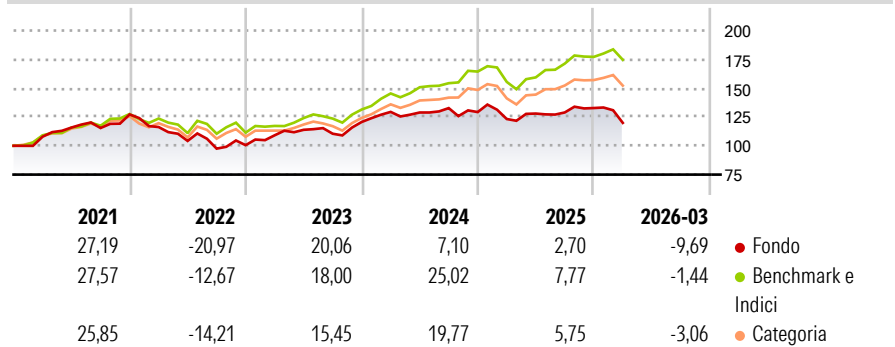
## Morningstar Rating™

★★

### 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

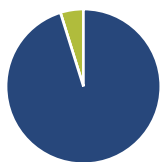
3Y Alpha	-10,64	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	75,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,83	4,02	2,24	2026	-9,69	-	-	-
6-Mesi	-2,55	5,56	3,29	2025	-4,66	3,85	0,73	2,98
1-Anno	9,40	26,48	20,16	2024	7,22	-0,39	2,96	-2,60
3-Anni Ann.ti	5,07	17,05	12,97	2023	8,54	4,36	-2,97	9,24
5-Anni Ann.ti	3,40	11,01	8,16	2022	-8,59	-10,37	-6,40	3,05
10-Anni Ann.ti	7,14	11,88	9,30					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



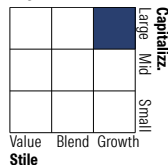
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,18  
0,00  
4,82  
0,00

#### Style Box Azionaria

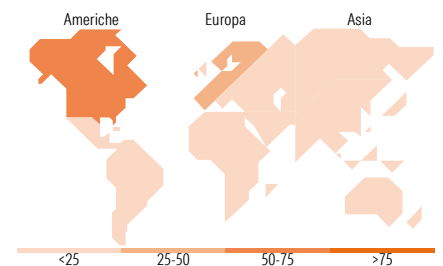


#### Mkt Cap %

Giant	58,82
Large	20,64
Medium	20,53
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	229.181,18
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,41
Alphabet Inc Class A	ICT	7,37
Amazon.com Inc	ICT	6,64
Microsoft Corp	ICT	6,39
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,20
Visa Inc Class A	Finanza	4,12
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,90
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	3,09
S&P Global Inc	Finanza	3,08
KONE Oyj Class B	ICT	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,65</b>
Materie Prime	3,88
Beni di Consumo Ciclici	16,20
Finanza	7,57
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,39</b>
Telecomunicazioni	12,16
Energia	2,25
Beni Industriali	20,40
Tecnologia	20,57
<b>Difensivo</b>	<b>16,97</b>
Beni Difensivi	8,32
Salute	8,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,41</b>
Stati Uniti	56,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,50</b>
Regno Unito	8,30
Europa Occidentale - Euro	24,43
Europa Occidentale - Non Euro	6,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,09
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	15,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	16/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 1.059,15	ISIN	FR0012127389		

# Tikehau Equity Selection R Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

19,13 EUR

(31/03/2026)