

# 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

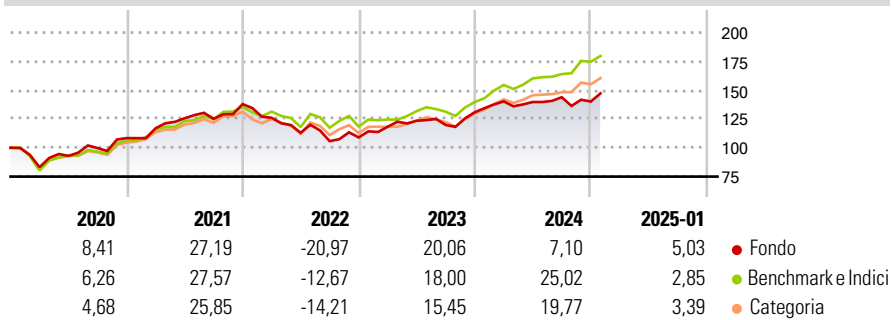
## Morningstar Rating™

★★

### 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

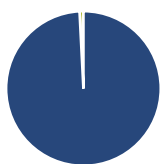
3Y Alpha	-7,27	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	80,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,53	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,40	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,37	22,70	19,60	2024	7,22	-0,39	2,96	-2,60
3-Anni Ann.ti	3,98	12,05	9,71	2023	8,54	4,36	-2,97	9,24
5-Anni Ann.ti	7,40	11,68	9,50	2022	-8,59	-10,37	-6,40	3,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,86	7,41	-0,37	10,19

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,80
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

#### Capitalizzazione media di mercato

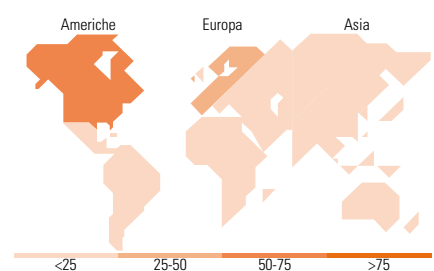
Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	130,710,18

### Mkt Cap %

Fondo	33,07
Giant	43,93
Large	23,00
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	130,710,18



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	8,06
Microsoft Corp	💻	7,09
Visa Inc Class A	💳	5,88
Arista Networks Inc	📡	4,68
Alphabet Inc Class A	📄	4,56
Zoetis Inc Class A	🏥	4,41
InterContinental Hotels...	🏨	4,13
S&P Global Inc	📊	4,07
Intertek Group PLC	⚙️	4,07
Amadeus IT Group SA	📄	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,40</b>
🏠 Materie Prime	1,32
🛒 Beni di Consumo Ciclici	21,05
🏦 Finanza	10,03
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,40</b>
📡 Telecomunicazioni	4,60
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	10,22
💻 Tecnologia	22,57
<b>Difensivo</b>	<b>30,20</b>
🛒 Beni Difensivi	13,74
🏥 Salute	16,47
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>62,72</b>
Stati Uniti	62,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,28</b>
Regno Unito	11,20
Europa Occidentale - Euro	22,17
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	26,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(07/02/2025)		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	Christian De Roualle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 1.080,69	ISIN	FR0012127389		
Patrimonio Netto (Mln)	33,57 EUR				

(31/01/2025)