

# Tikehau Equity Selection R Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

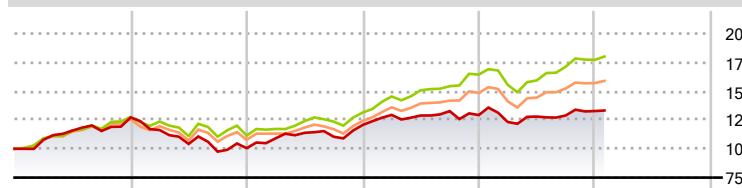
## Morningstar Rating™



### 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



| 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 27,19 | -20,97 | 20,06 | 7,10  | 2,70 | 0,35    |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64    |
| 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 1,20    |

### 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 %

|                |       |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -2,04 |
| 6-Mesi         | 3,13  |
| 1-Anno         | -3,75 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,26  |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,71  |
| 10-Anni Ann.ti | 7,89  |

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

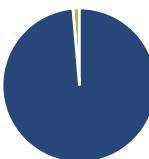
### 2023

### 2022

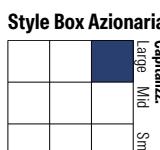
### 2021

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,63 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 1,37  |
| • Altro            | 0,00  |



### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

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                            | IT      | 4,29  |
| S&P Global Inc                              | IT      | 3,90  |
| Schneider Electric SE                       | IT      | 3,54  |
| Taiwan Semiconductor...                     | IT      | 3,39  |
| Coca-Cola Co                                | IT      | 3,22  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 53,99 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 35    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fondo

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | America      | Europa       | Asia |
|-------------------------------|--------------|--------------|------|
| America                       | <b>61,07</b> |              |      |
| Stati Uniti                   | 61,07        |              |      |
| Canada                        | 0,00         |              |      |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |              |      |
| Europa                        |              | <b>35,50</b> |      |
| 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                          |              | <b>3,44</b>  |      |
| Giappone                      | 0,00         |              |      |
| Australasia                   | 0,00         |              |      |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,44         |              |      |
| Asia - Emergenti              | 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               |              | Investimento Min. Successivo |         |
| Web                  | www.tikehauim.com             | Valuta del Fondo        |              | T.E.R.                       | 1,80%   |
| Data di Partenza     | 16/12/2014                    | UCITS                   |              | Spese correnti               | 1,80%   |
| Nome del Gestore     | -                             | Inc/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)