

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

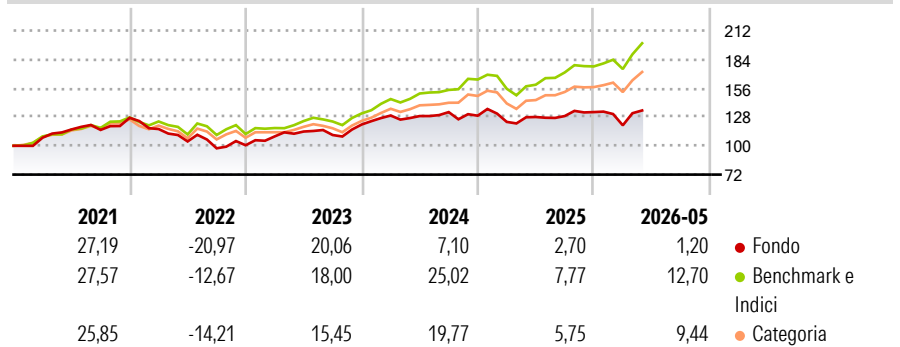
Morningstar Rating™

★★

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	-11,70	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	80,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,70	14,35	11,94
6-Mesi	-1,74	12,03	9,43
1-Anno	3,50	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	5,07	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	2,50	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	7,35	12,60	9,95

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,69	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,38
0,00
0,62
0,00

Style Box Azionaria

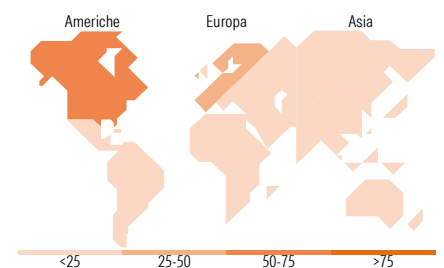


Mkt Cap %

Giant	52,69
Large	25,45
Medium	21,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	220.030,22
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	7,77
NVIDIA Corp	📠	6,17
Amazon.com Inc	📦	5,71
Visa Inc Class A	🏦	4,63
Taiwan Semiconductor...	📠	4,55
Meta Platforms Inc Class A	☎	4,32
KONE Oyj Class B	⚙️	3,59
Microsoft Corp	📠	3,34
Schneider Electric SE	⚙️	3,26
Coca-Cola Co	🍷	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,32
Materie Prime	1,51
Beni di Consumo Ciclici	16,24
Finanza	7,57
Immobiliare	-
Sensibile	55,53
Telecomunicazioni	12,16
Energia	2,01
Beni Industriali	23,93
Tecnologia	17,44
Difensivo	19,15
Beni Difensivi	8,48
Salute	10,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,27
Stati Uniti	52,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,15
Regno Unito	8,67
Europa Occidentale - Euro	28,62
Europa Occidentale - Non Euro	5,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	14,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 1.057,18	ISIN	FR0012127389		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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)

20,02 EUR

(31/05/2026)