

# 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

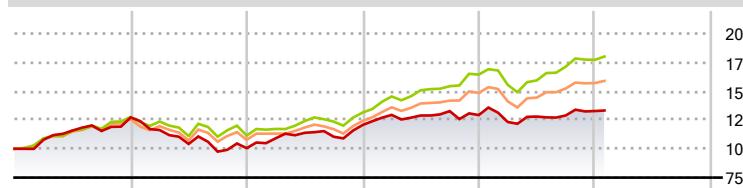
## Morningstar Rating™



### 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

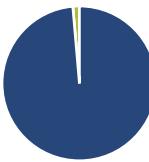
3Y Alpha	-6,60	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	70,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,04	1,05	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,13	8,87	8,13	2025	-4,66	3,85	0,73	2,98
1-Anno	-3,75	6,09	3,21	2024	7,22	-0,39	2,96	-2,60
3-Anni Ann.ti	7,26	14,90	11,92	2023	8,54	4,36	-2,97	9,24
5-Anni Ann.ti	4,71	11,08	8,97	2022	-8,59	-10,37	-6,40	3,05
10-Anni Ann.ti	7,89	12,66	10,41					

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

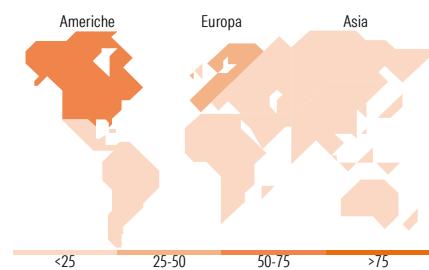


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### 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 %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• 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 - 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	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)