

# Tikehau Equity Selection I 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

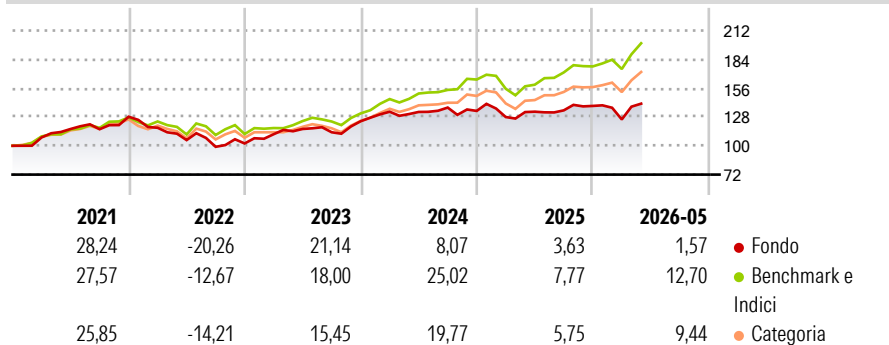
## Morningstar Rating™

★

### 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	-10,81	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	80,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,95	14,35	11,94
6-Mesi	-1,29	12,03	9,43
1-Anno	4,44	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	6,02	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	3,42	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,49	-	-	-
2025	-4,45	4,08	0,96	3,22
2024	7,45	-0,16	3,20	-2,38
2023	8,78	4,59	-2,75	9,49
2022	-8,38	-10,17	-6,20	3,28

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

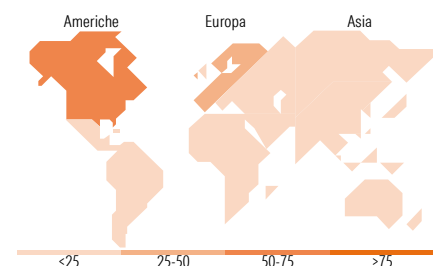


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,27</b>
Stati Uniti	52,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,15</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,58</b>
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)	1,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	27/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 936,46	ISIN	FR0012127371		

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 prodotte; (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 I Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 20,02 EUR

(31/05/2026)