

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

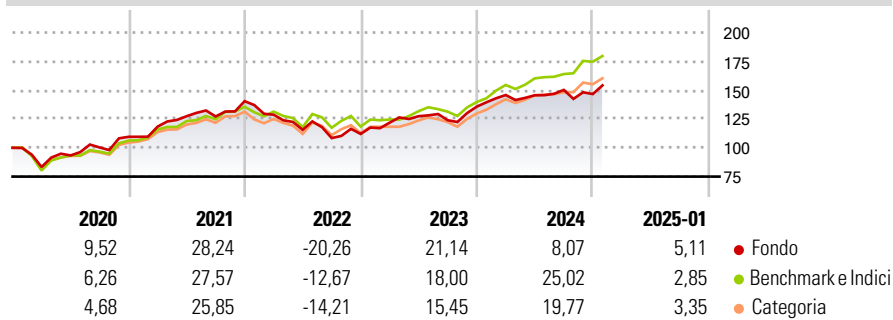
Morningstar Rating™

★★

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

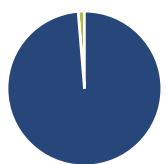
3Y Alpha	-6,38	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	80,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,55	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,10	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,06	23,21	19,93	2024	7,45	-0,16	3,20	-2,38
3-Anni Ann.ti	4,59	11,78	9,50	2023	8,78	4,59	-2,75	9,49
5-Anni Ann.ti	8,88	11,89	9,85	2022	-8,38	-10,17	-6,20	3,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,09	7,61	-0,18	10,44

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,31
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

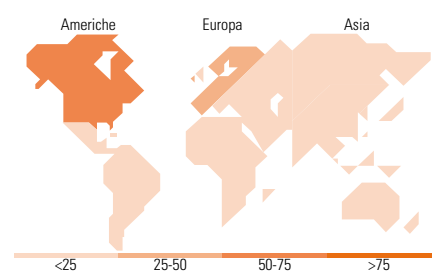
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,47
Large	41,46
Medium	23,07
Small	0,00
Micro	0,00
Ave Mkt Cap EUR	125.310,67

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,83
Materie Prime	1,29
Beni di Consumo Ciclici	20,62
Finanza	9,91
Immobiliare	-
Sensibile	37,65
Telecomunicazioni	4,51
Energia	-
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	22,96
Difensivo	30,52
Beni Difensivi	14,50
Salute	16,02
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,95
Stati Uniti	62,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,05
Regno Unito	10,87
Europa Occidentale - Euro	22,30
Europa Occidentale - Non Euro	3,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	7,81
Microsoft Corp	💻	7,56
Visa Inc Class A	💳	5,71
Arista Networks Inc	📡	4,72
Alphabet Inc Class A	📄	4,45
Zoetis Inc Class A	🏥	4,41
S&P Global Inc	📊	4,08
Amadeus IT Group SA	📄	4,01
InterContinental Hotels...	🏨	3,99
Intertek Group PLC	⚙️	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(03/02/2025)		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	Christian De Roualle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 953,21	ISIN	FR0012127371		
Patrimonio Netto (Mln)	36,89 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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.