

# Tikehau Equity Selection I 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

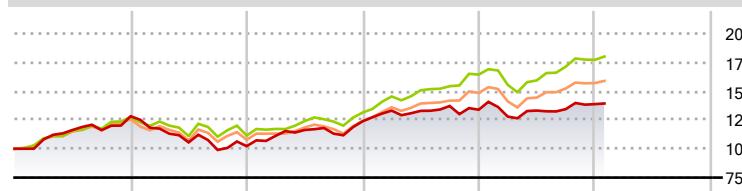
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,70	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	70,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,19	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

### -1,82

### 1,05

### 1,67

### 6-Mesi

### 3,60

### 8,87

### 8,05

### 1-Anno

### -2,88

### 6,09

### 3,48

### 3-Anni Ann.ti

### 8,23

### 14,90

### 11,85

### 5-Anni Ann.ti

### 5,64

### 11,08

### 8,85

### 10-Anni Ann.ti

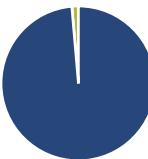
### -

### -

### -

### 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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

### Giant

### 60,66

### Large

### 19,58

### Medium

### 19,76

### Small

### 0,00

### Micro

### 0,00

### Capitalizzazione media di mercato

### 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	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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)	1,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,90%
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	27/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	FR0012127371		
NAV (11/02/2026)	EUR 927,44				

## Tikehau Equity Selection I Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 22,32 EUR  
(31/01/2026)