

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

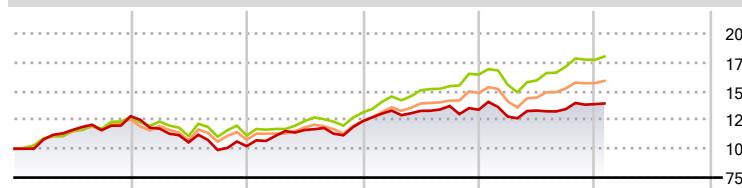
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
28,24	-20,26	21,14	8,07	3,63	0,43	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	● Categoria

Misure di Rischio

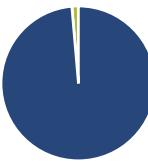
3Y Alpha	-5,70	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	70,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-

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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,60	8,87	8,05	2025	-4,45	4,08	0,96	3,22
1-Anno	-2,88	6,09	3,48	2024	7,45	-0,16	3,20	-2,38
3-Anni Ann.ti	8,23	14,90	11,85	2023	8,78	4,59	-2,75	9,49
5-Anni Ann.ti	5,64	11,08	8,85	2022	-8,38	-10,17	-6,20	3,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

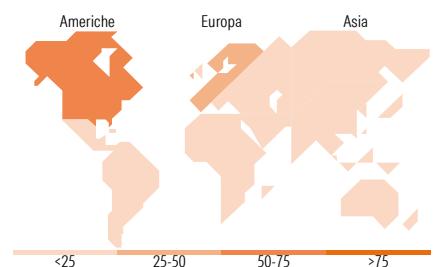


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,37
• Altro	0,00



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 23,33
■ Materie Prime 1,15
▲ Beni di Consumo Ciclici 13,87
▼ Finanza 8,30
⌂ Immobiliare -
▼ Sensibile 59,48
▬ Telecomunicazioni 12,72
▬ Energia 1,44
▬ Beni Industriali 21,35
▬ Tecnologia 23,96
▬ Difensivo 17,20
▬ Beni Difensivi 8,85
▬ Salute 8,35
▬ 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)	1,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	27/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
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)