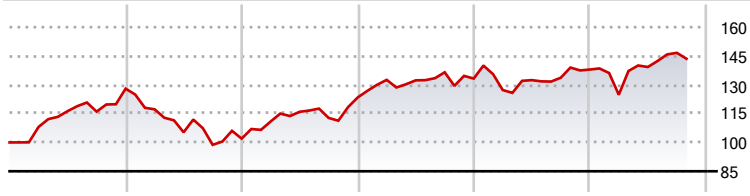
Tikehau Equity Selection F Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World 100% Hdg NR EUR	Senza 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	2026-10
28,01	-20,34	21,02	7,96	3,53	4,08

● Fondo

Misure di Rischio

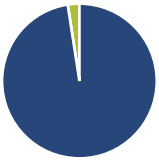
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,65
6-Mesi	6,80
1-Anno	5,31
3-Anni Ann.ti	7,96
5-Anni Ann.ti	3,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,51	11,57	5,30	-
2025	-4,47	4,06	0,93	3,19
2024	7,43	-0,19	3,17	-2,41
2023	8,75	4,57	-2,78	9,46
2022	-8,41	-10,19	-6,21	3,26

Portafoglio 31/10/2026



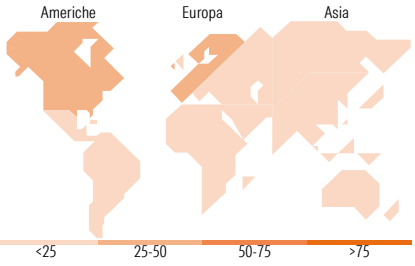
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,72
Large	25,99
Medium	19,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	230.706,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,84
Microsoft Corp		5,85
Amazon.com Inc		5,84
Alphabet Inc Class A		4,82
Taiwan Semiconductor...		4,71
Visa Inc Class A		4,56
Schneider Electric SE		4,14
AMETEK Inc		3,83
S&P Global Inc		3,64
Meta Platforms Inc Class A		3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,64**
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	13,95
Finanza	8,40
Immobiliare	-
Sensibile	**60,18**
Telecomunicazioni	8,67
Energia	2,38
Beni Industriali	25,27
Tecnologia	23,87
Difensivo	**15,18**
Beni Difensivi	5,23
Salute	9,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,98**
Stati Uniti	48,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**46,19**
Regno Unito	7,21
Europa Occidentale - Euro	31,44
Europa Occidentale - Non Euro	7,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,83**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management
Telefono	+33 1 53590500
Web	www.tikehauim.com
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	Jean-Marc Delfieux Clovis Couasnon
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (12/11/2026)	EUR 929,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	18,65 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,10 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013314796
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR