

Tikehau Equity Selection F 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

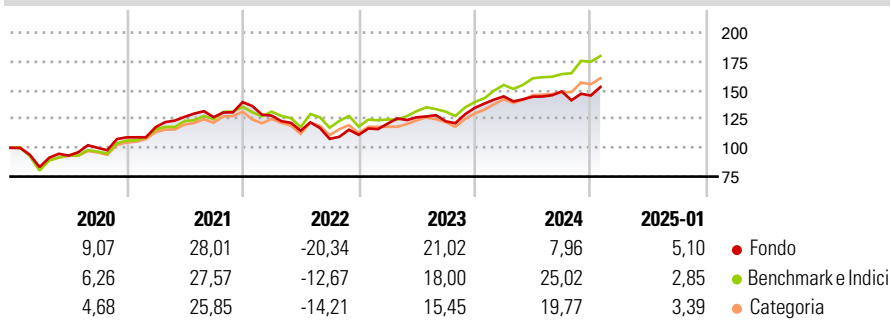
Morningstar Rating™

★★

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

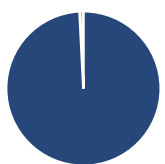
3Y Alpha	-6,47	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	80,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,84	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,22	22,70	19,60	2024	7,43	-0,19	3,17	-2,41
3-Anni Ann.ti	4,81	12,05	9,71	2023	8,75	4,57	-2,78	9,46
5-Anni Ann.ti	8,19	11,68	9,50	2022	-8,41	-10,19	-6,21	3,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,07	7,59	-0,20	10,31

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,80
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

130.710,18

Mkt Cap %

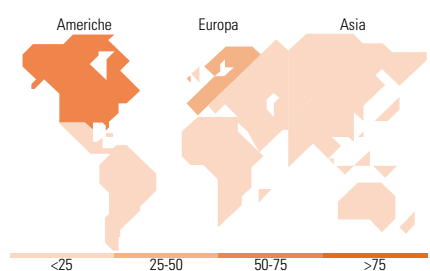
Fondo

Giant	33,07
Large	43,93
Medium	23,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

130.710,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		8,06
Microsoft Corp		7,09
Visa Inc Class A		5,88
Arista Networks Inc		4,68
Alphabet Inc Class A		4,56
Zoetis Inc Class A		4,41
InterContinental Hotels...		4,13
S&P Global Inc		4,07
Intertek Group PLC		4,07
Amadeus IT Group SA		4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,40
Materie Prime	1,32
Beni di Consumo Ciclici	21,05
Finanza	10,03
Immobiliare	-
Sensibile	37,40
Telecomunicazioni	4,60
Energia	-
Beni Industriali	10,22
Tecnologia	22,57
Difensivo	30,20
Beni Difensivi	13,74
Salute	16,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,72
Stati Uniti	62,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,28
Regno Unito	11,20
Europa Occidentale - Euro	22,17
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
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

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	15/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Christian De Roualle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 880,36	ISIN	FR0013314796		
Patrimonio Netto (Mln)	33,57 EUR				

(31/01/2025)