

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

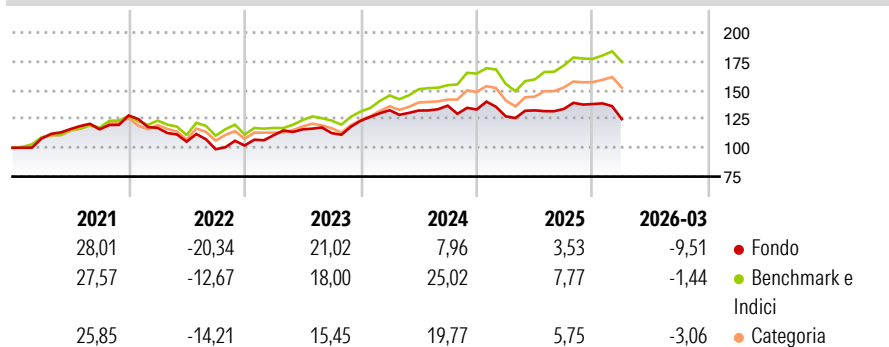
Morningstar Rating™

★

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 | -9,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 11,17 |
| 3Y R-Squared | 75,22 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,45 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,15 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

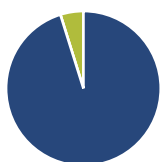
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,64 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | -2,16 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | 10,28 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,91 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,20 | 11,01 | 8,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -9,51 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,18 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,82 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 58,82 |
| Large | 20,64 |
| Medium | 20,53 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 229.181,18 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 7,41 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 7,37 |
| Amazon.com Inc | ICT | 6,64 |
| Microsoft Corp | ICT | 6,39 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 4,20 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 4,12 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 3,90 |
| Coca-Cola Co | Beni di Consumo Ciclici | 3,09 |
| S&P Global Inc | Finanza | 3,08 |
| KONE Oyj Class B | Industria | 2,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,65 |
| Materie Prime | 3,88 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,20 |
| Finanza | 7,57 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 55,39 |
| Telecomunicazioni | 12,16 |
| Energia | 2,25 |
| Beni Industriali | 20,40 |
| Tecnologia | 20,57 |
| Difensivo | 16,97 |
| Beni Difensivi | 8,32 |
| Salute | 8,65 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,41 |
| Stati Uniti | 56,41 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 39,50 |
| Regno Unito | 8,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 24,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,77 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,09 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,09 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Tikehau Investment Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,16 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +33 1 53590500 | (28/04/2026) | | 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 | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/04/2026) | EUR 871,27 | ISIN | FR0013314796 | | |

Tikehau Equity Selection F Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 19,13 EUR

(31/03/2026)