

# Tikehau Equity Selection F 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

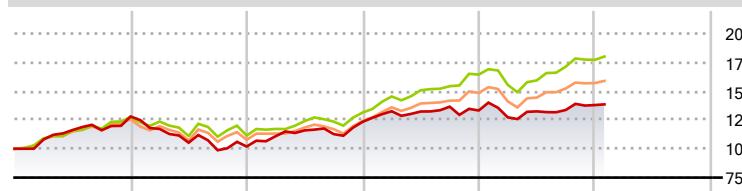
## Morningstar Rating™

★★

## 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
28,01	-20,34	21,02	7,96	3,53	0,42
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,80	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	70,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,18	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

## -1,84

## 2,49

## 2,29

## 6-Mesi

## 3,55

## 10,59

## 8,13

## 1-Anno

## -2,98

## 6,88

## 3,21

## 3-Anni Ann.ti

## 8,13

## 15,35

## 11,92

## 5-Anni Ann.ti

## 5,52

## 11,45

## 8,97

## 10-Anni Ann.ti

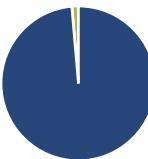
## -

## -

## -

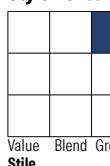
## Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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

## Fondo

Americhe	60,66
Europa	19,58
Asia	19,76

## Rendimenti Trimestrali %

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

## 2026

## -

## 0,93

## 3,19

## 2025

## -4,47

## 4,06

## 0,93

## 2024

## 7,43

## -0,19

## 3,17

## 2023

## 8,75

## -2,78

## 9,46

## 2022

## -8,41

## -10,19

## -6,21

## 3,26

## 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	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	-

## Fondo

## 279.027,90

## Ripartizione Geografica %

## Fondo

## 61,07

## 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 - 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	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,00%
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	FR0013314796		
NAV (11/02/2026)	EUR 862,68				

## Tikehau Equity Selection F Acc EUR

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