

# 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

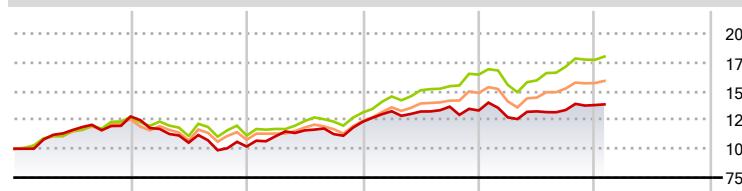
## Morningstar Rating™

★★

### 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 %

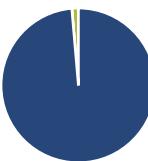
3-Mesi	-1,84
6-Mesi	3,55
1-Anno	-2,98
3-Anni Ann.ti	8,13
5-Anni Ann.ti	5,52
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
28,01	2,49	2,29
27,57	10,59	8,13
25,85	6,88	3,21
21,02	11,92	11,92
18,00	11,45	8,97
15,45	-	-
19,77	-	-
5,75	-	-
0,42	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026

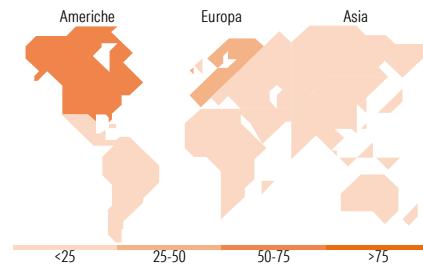


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,37
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,66
Large	19,58
Medium	19,76
Small	0,00
Micro	0,00

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 %

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 - 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)