

Tikehau European Sovereignty Fund Class F Temp EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Ex UK NR EUR

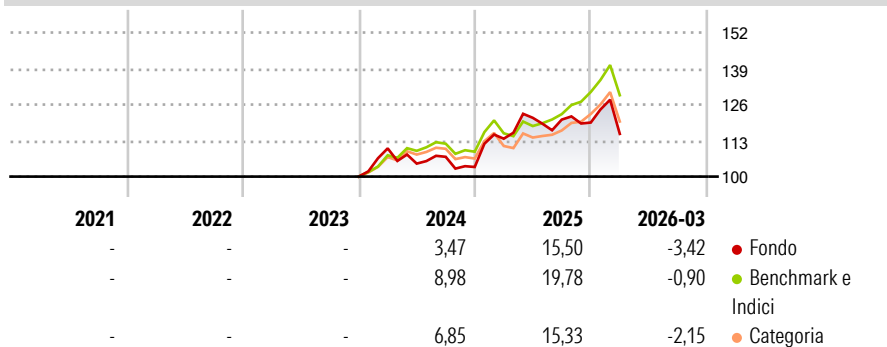
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the European equity market over the long term (more than five (5) years) by investing in equities from issuers that benefit or contribute to European sovereignty.

Rendimenti



Misure di Rischio

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

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

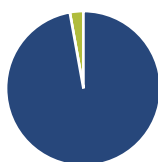
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,20	1,92	0,85
6-Mesi	-0,18	10,87	7,88
1-Anno	13,46	27,10	22,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,42	-	-	-
2025	9,86	6,64	-0,54	-0,88
2024	10,19	-5,00	2,35	-3,43
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

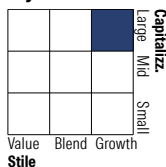
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	46,16
Large	30,45
Medium	20,65
Small	2,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	51.713,77
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,83
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,55
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,84
Rheinmetall AG	🏭	3,81
Schneider Electric SE	⚙️	3,62
Safran SA	⚙️	3,62
Air Liquide SA	🏭	3,61
Iberdrola SA	💡	3,57
Atlas Copco AB Class A	⚙️	3,34
Gaztransport et technigaz SA	🔥	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	5,49
Materie Prime	5,49
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	69,77
Telecomunicazioni	-
Energia	3,18
Beni Industriali	52,09
Tecnologia	14,50
Difensivo	24,74
Beni Difensivi	-
Salute	18,02
Servizi di Pubblica Utilità	6,72

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,98
Stati Uniti	2,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	77,74
Europa Occidentale - Non Euro	19,28
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)	4,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2023	ISIN	LU2737749981		
NAV (13/04/2026)	EUR 121,72				

Tikehau European Sovereignty Fund Class F Temp EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

32,14 EUR

(28/02/2026)