

Tikehau European Sovereignty Fund Class I 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

N/A

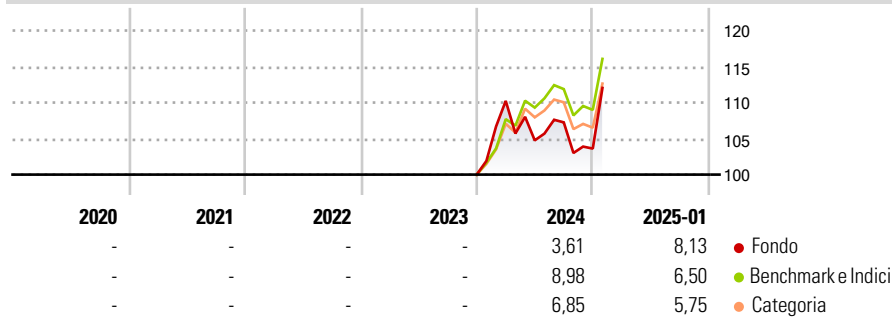
Morningstar Rating™

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 %

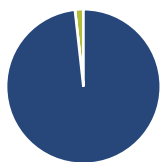
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,05	5,80	4,72
6-Mesi	9,70	8,48	6,49
1-Anno	9,10	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,23	-4,97	2,39	-3,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,76
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

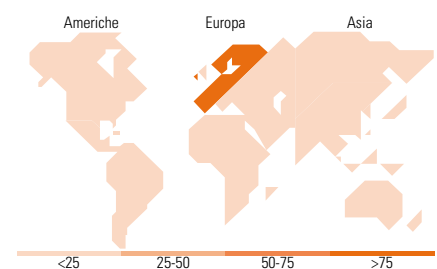
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,12
Large	43,98
Medium	14,62
Small	4,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.310,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,02
SAP SE	📄	4,10
Rheinmetall AG	⚙️	3,74
Air Liquide SA	🏭	3,62
Airbus SE	⚙️	3,57
Safran SA	⚙️	3,37
Deutsche Boerse AG	🏠	2,89
Amadeus IT Group SA	📄	2,80
Qiagen NV	🏠	2,78
Vinci SA	⚙️	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	14,29
Materie Prime	5,02
Beni di Consumo Ciclici	3,69
Finanza	5,58
Immobiliare	-
Sensibile	52,50
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	32,32
Tecnologia	20,19
Difensivo	33,21
Beni Difensivi	7,67
Salute	20,79
Servizi di Pubblica Utilità	4,75

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,82
Stati Uniti	2,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,18
Regno Unito	1,32
Europa Occidentale - Euro	79,16
Europa Occidentale - Non Euro	16,69
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)	8,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christian De Roualle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2023	ISIN	LU2737749635		
NAV (03/02/2025)	EUR 111,29				
Patrimonio Netto (Mln)	14,27 EUR				

(30/11/2024)