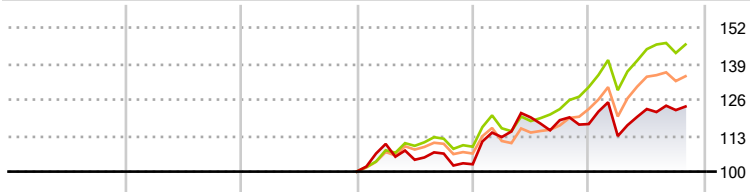
Tikehau European Sovereignty Fund Class R Temp EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Ex UK NR EUR	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	2,64	14,16	5,39
Benchmark e Indici	-	-	-	8,98	19,78	11,75
Categoria	-	-	-	6,85	15,33	9,70

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	-

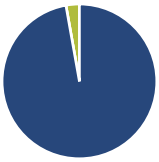
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,81	-3,61	-2,85
6-Mesi	4,72	1,79	2,77
1-Anno	5,07	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

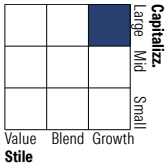
Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,70	8,64	-0,31	-
2025	9,57	6,32	-0,84	-1,18
2024	9,98	-5,19	2,14	-3,62
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026

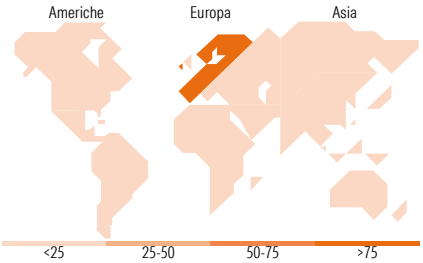


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,80
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,70
Large	41,50
Medium	16,80
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.006,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,12
Roche Holding AG Ordinary...		4,54
Schneider Electric SE		4,08
SAP SE		4,05
Air Liquide SA		3,73
Legrand SA		3,71
Siemens Energy AG Ordinary...		3,59
Lonza Group Ltd		3,57
Leonardo SpA Az nom Post...		3,42
Atlas Copco AB Class A		3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**8,86**
Materie Prime	8,86
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**68,67**
Telecomunicazioni	-
Energia	2,83
Beni Industriali	46,47
Tecnologia	19,37
Difensivo	**22,47**
Beni Difensivi	-
Salute	17,47
Servizi di Pubblica Utilità	5,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,57**
Stati Uniti	0,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,43**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	68,22
Europa Occidentale - Non Euro	31,21
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
Telefono	+33 1 53590500
Web	www.tikehauim.com
Data di Partenza	11/12/2023
Nome del Gestore	Jean-Marc Delfieux Clovis Couasnon
Data Inizio Gestione	29/12/2023
NAV (19/11/2026)	EUR 120,85
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	10,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2737748660
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Tikehau European Sovereignty Fund Class R Temp EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	33,33 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR