

Tikehau European Sovereignty Fund Class R Temp EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione 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

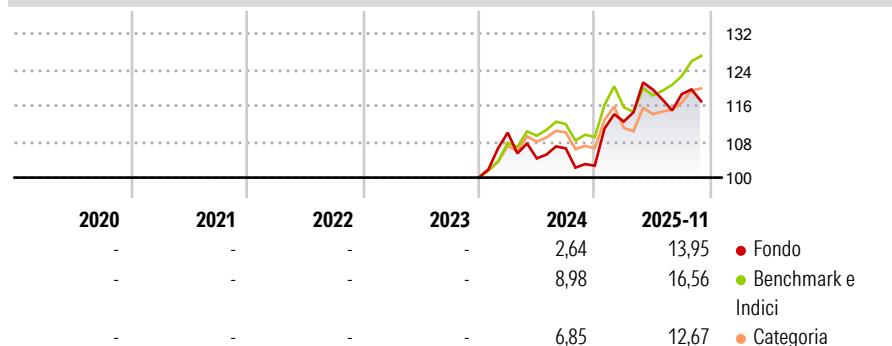
Morningstar Rating™

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 %

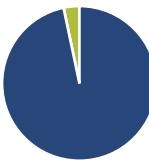
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,68	6,49	5,17
6-Mesi	-1,59	10,49	7,54
1-Anno	11,43	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,57	6,32	-0,84	-
2024	9,98	-5,19	2,14	-3,62
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,70	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	3,30	
• Altro	0,00	



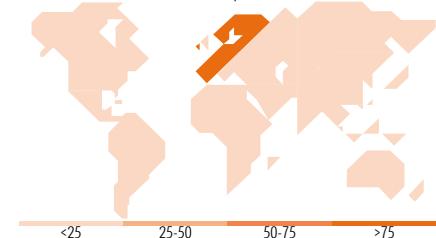
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,01
Large	33,36
Medium	22,77
Small	1,86
Micro	0,00

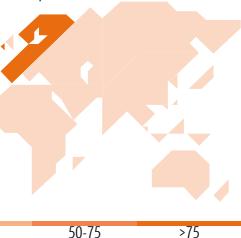
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.205,2

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rheinmetall AG	⚙️	6,39
ASML Holding NV	💻	6,11
Schneider Electric SE	⚙️	4,20
SAP SE	💻	4,05
Airbus SE	⚙️	3,81
Legrand SA	⚙️	3,34
Gaztransport et technigaz SA	💧	3,16
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,02
Nexans	⚙️	2,90
Lonza Group Ltd	✚	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	7,82
■ Materie Prime	3,83
▣ Beni di Consumo Ciclici	-
▢ Finanza	3,99
▢ Immobiliare	-
▢ Sensibile	72,27
▢ Telecomunicazioni	-
▢ Energia	3,33
▢ Beni Industriali	50,44
▢ Tecnologia	18,50
▢ Difensivo	19,92
▢ Beni Difensivi	-
▢ Salute	15,56
▢ Servizi di Pubblica Utilità	4,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	3,65
● Stati Uniti	3,65
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	96,35
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	83,25
● Europa Occidentale - Non Euro	13,09
● 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,57 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	11/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2023	ISIN	LU2737748660		
NAV (18/12/2025)	EUR 116,15				

Tikehau European Sovereignty Fund Class R Temp EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

21,43 EUR

(30/09/2025)