

# Tikehau European Sovereignty Fund Class R 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

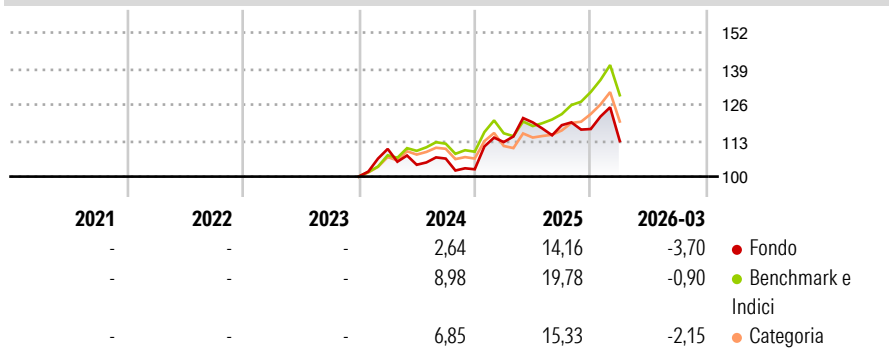
## Morningstar Rating™

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 %

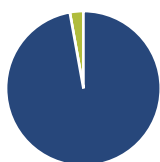
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,49	1,92	0,85
6-Mesi	-0,78	10,87	7,88
1-Anno	12,08	27,10	22,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

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

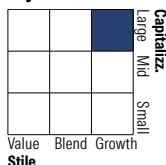
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

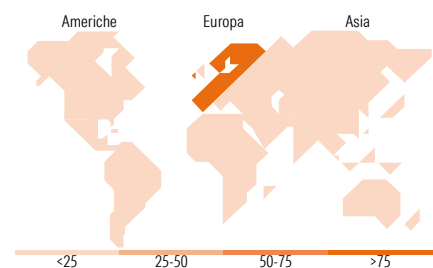


#### Mkt Cap %

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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,98</b>
Stati Uniti	2,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,02</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	10,34 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 (13/04/2026)	EUR 118,93				

# Tikehau European Sovereignty Fund Class R Temp EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

32,14 EUR

(28/02/2026)