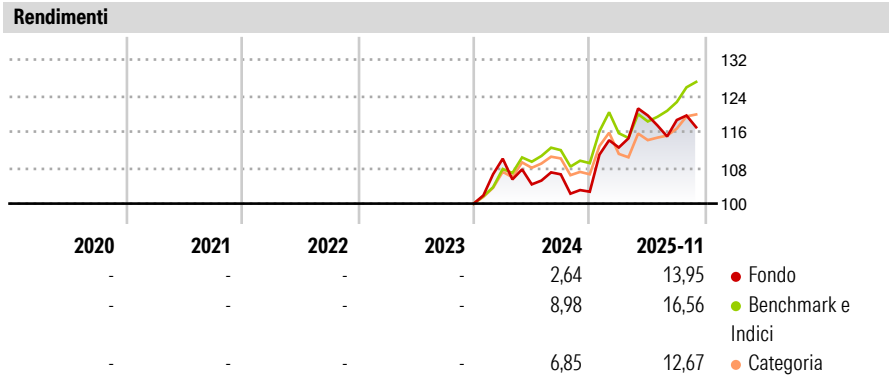


Tikehau European Sovereignty Fund Class R Temp EUR Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.



**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,68	6,49	5,17	2025	9,57	6,32	-0,84	-
6-Mesi	-1,59	10,49	7,54	2024	9,98	-5,19	2,14	-3,62
1-Anno	11,43	18,97	14,63	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



**Style Box Azionaria**

Value	Blend	Growth
Small		
Mid		
Large		

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	46.205,25



**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	EUR 116,15	ISIN	LU2737748660		

# Tikehau European Sovereignty Fund Class R Temp EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	21,43 EUR
(30/09/2025)	