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

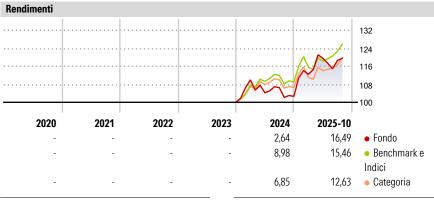
MSCI Europe Ex UK NR EUR

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.



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 Eu	ırope	Target Market Exposure NR EUR (do	ve

=	-	-		- 6,85	12,63	• Cate	goria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	4,44	8,03	7,00	2025	9,57	6,32	-0,84	-
1-Anno	17,00	15,12	12,41	2024	9,98	-5,19	2,14	-3,62
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025								

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,02
Large	40,02
Medium	19,07
Small	1,89
Micro	0,00



9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rheinmetall AG	≎	6,54
ASML Holding NV		4,82
SAP SE		3,64
Gaztransport et technigaz SA	6	3,63
Schneider Electric SE	‡	3,60
Airbus SE	❖	3,37
Thales	‡	3,24
Safran SA	‡	3,11
Leonardo SpA Az nom Post	‡	2,86
Dassault Aviation SA	‡	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

NAV (31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	7,79
📤 Materie Prime	2,91
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	4,88
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	73,22
Telecomunicazioni	-
 Energia	3,85
🜣 Beni Industriali	50,89
Tecnologia	18,48
→ Difensivo	18,99
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	14,27
Servizi di Pubblica Utilità	4,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,70
Stati Uniti	3,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	83,77
Europa Occidentale - Non Euro	12,53
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	Patrimonio Classe (MIn)	5,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Management	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	11/12/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/12/2023	ISIN	LU2737748660		

EUR 119,57

Tikehau European Sovereignty Fund Class R Temp EUR Accumulation

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) 17,86 EUR

