

Tikehau Equity Selection R Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

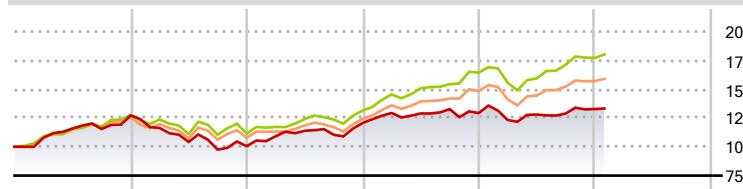
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's objective is to outperform the benchmark, the MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index (denominated in euro and calculated net dividends reinvested), over the 5-year minimum recommended investment period

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,19	-20,97	20,06	7,10	2,70	0,35
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

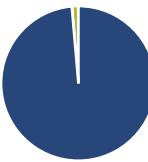
3Y Alpha	-6,60	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	70,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,24	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,22	8,76	6,31	2025	-4,66	3,85	0,73	2,98
1-Anno	-4,31	6,08	2,50	2024	7,22	-0,39	2,96	-2,60
3-Anni Ann.ti	6,41	14,80	11,04	2023	8,54	4,36	-2,97	9,24
5-Anni Ann.ti	4,15	10,98	8,20	2022	-8,59	-10,37	-6,40	3,05
10-Anni Ann.ti	7,37	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,37
• Altro	0,00

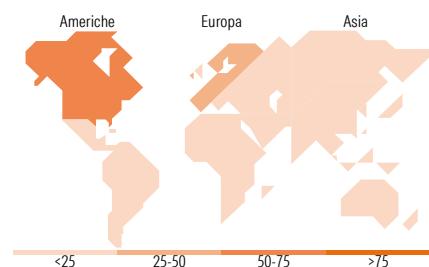


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 279.027,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	8,17
NVIDIA Corp	IT	8,03
Microsoft Corp	IT	7,69
Amazon.com Inc	IT	7,39
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,37
Visa Inc Class A	IT	4,29
S&P Global Inc	IT	3,90
Schneider Electric SE	IT	3,54
Taiwan Semiconductor...	IT	3,39
Coca-Cola Co	IT	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 23,33
• Materie Prime 1,15
• Beni di Consumo Ciclici 13,87
• Finanza 8,30
• Immobiliare -
• Sensibile 59,48
• Telecomunicazioni 12,72
• Energia 1,44
• Beni Industriali 21,35
• Tecnologia 23,96
• Difensivo 17,20
• Beni Difensivi 8,85
• Salute 8,35
• Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 61,07
• Stati Uniti 61,07
• Canada 0,00
• America Latina e Centrale 0,00
• Europa 35,50
• Regno Unito 8,43
• Europa Occidentale - Euro 22,24
• Europa Occidentale - Non Euro 4,83
• Europa dell'Est 0,00
• Africa 0,00
• Medio Oriente 0,00
• Asia 3,44
• Giappone 0,00
• Australasia 0,00
• Asia - Paesi Sviluppati 3,44
• Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	16/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 1.034,36	ISIN	FR0012127389		

Tikehau Equity Selection R Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 22,32 EUR
(31/01/2026)