# **Tikehau Equity Selection R Acc EUR**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

## Morningstar Rating™

 $\star$ 

## **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



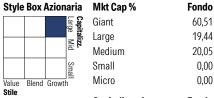
| Misure di Rischio            | )         |                            |              |
|------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|
| 3Y Alpha                     | -4,22     | 3Y Sharpe Ratio            | 0,70         |
| 3Y Beta                      | 1,01      | 3Y Std Dev                 | 10,95        |
| 3Y R-Squared                 | 72,12     | 3Y Risk                    | +Med         |
| 3Y Info Ratio                | -0,67     | 5Y Risk                    | +Med         |
| 3Y Tracking Error            | 7,64      | 10Y Risk                   | -            |
| Basati su Morningstar Global | Target Ma | rket Exposure NR HSD (dove | annlicabile) |

| Rend. Cumulati %                                | Fondo     | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---|-----------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi  | 5,23      | 10,43 | 7,07  | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi  | 10,02     | 17,78 | 14,23 | 2025          | -4,66 | 3,85   | 0,73  | -     |
| 1-Anno  | 6,49      | 14,95 | 10,17 | 2024          | 7,22  | -0,39  | 2,96  | -2,60 |
| 3-Anni Ann.ti                                   | 10,54     | 16,03 | 13,04 | 2023          | 8,54  | 4,36   | -2,97 | 9,24  |
| 5-Anni Ann.ti                                   | 8,35      | 14,34 | 11,78 | 2022          | -8,59 | -10,37 | -6,40 | 3,05  |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3 | -<br>2025 | -     | -     | 2021          | 7,86  | 7,41   | -0,37 | 10,19 |

Americhe

#### Portafoglio 30/09/2025







31

| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |
|-----|-------|-------|-----|

| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Microsoft Corp                        |          | 7,40  |
| Amazon.com Inc                        | <b>~</b> | 6,45  |
| NVIDIA Corp                           |          | 5,75  |
| Meta Platforms Inc Class A            |          | 5,71  |
| Alphabet Inc Class A                  |          | 5,68  |
| ASML Holding NV                       |          | 5,15  |
| Schneider Electric SE                 | <b>‡</b> | 4,51  |
| SAP SE                                |          | 4,25  |
| Visa Inc Class A                      | <b>-</b> | 3,45  |
| Intertek Group PLC                    | <b>‡</b> | 3,06  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 51,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 36    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 17,57 |
| 📤 Materie Prime             | 0,97  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 10,53 |
| 🚅 Finanza                   | 6,07  |
| <u></u> Immobiliare         | -     |
| ₩ Sensibile                 | 58,49 |
| Telecomunicazioni           | 11,47 |
| <b>Tenergia</b>             | 1,74  |
| 🜣 Beni Industriali          | 21,29 |
| Tecnologia                  | 23,99 |
| → Difensivo                 | 23,93 |
| 📜 Beni Difensivi            | 7,64  |
| 🛨 Salute                    | 16,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 57,33 |
| Stati Uniti                   | 57,33 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 42,67 |
| Regno Unito                   | 7,18  |
| Europa Occidentale - Euro     | 29,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,79  |
| 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  |

| Anagratica           |                    |
|----------------------|--------------------|
| Società di Gestione  | Tikehau Investment |
|                      | Management         |
| Telefono             | +33 1 53590500     |
| Web                  | www.tikehauim.com  |
| Data di Partenza     | 16/12/2014         |
| Nome del Gestore     | -                  |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023         |
| NAV (31/10/2025)     | EUR 1.081,41       |
|                      |                    |

| Patrimonio Classe (MIn) | 22,39 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | FRANCIA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | FR0012127389 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | =       |
| T.E.R.                       | 1,80%   |
| Spese correnti               | 1,80%   |
| Commissione di incentivo     | 15,00%  |
|                              |         |

# **Tikehau Equity Selection R Acc EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

27,23 EUR

(30/09/2025)

