

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

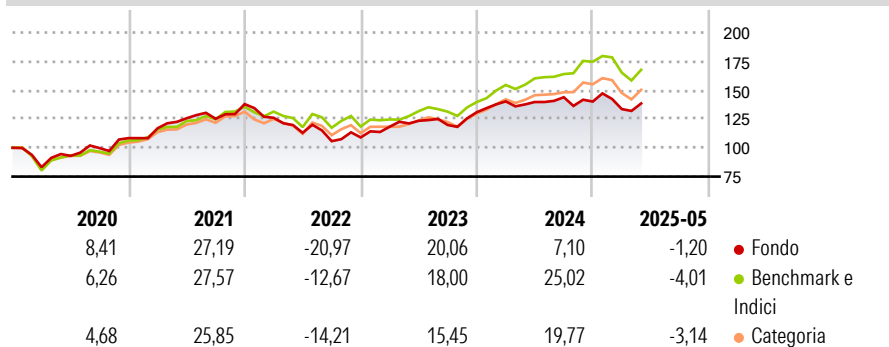
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	79,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

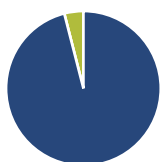
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,85	1,62	1,46
6-Mesi	-0,99	-3,42	-3,28
1-Anno	-0,72	5,16	3,44
3-Anni Ann.ti	7,08	12,30	10,40
5-Anni Ann.ti	8,34	12,50	10,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,66	-	-	-
2024	7,22	-0,39	2,96	-2,60
2023	8,54	4,36	-2,97	9,24
2022	-8,59	-10,37	-6,40	3,05
2021	7,86	7,41	-0,37	10,19

Portafoglio 31/05/2025



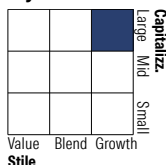
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria

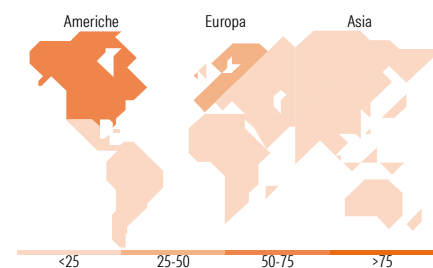


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,00
Large	30,27
Medium	14,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	166.682,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,19
SAP SE	Software	4,84
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,80
Coca-Cola Co	Beveraggi	4,46
ASML Holding NV	Semiconduttori	4,40
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	4,10
Visa Inc Class A	Finanza	3,58
Rheinmetall AG	Armi	3,17
Intertek Group PLC	Software	3,16
Accenture PLC Class A	Software	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,59
Materie Prime	4,49
Beni di Consumo Ciclici	8,21
Finanza	6,90
Immobiliare	-
Sensibile	47,43
Telecomunicazioni	7,92
Energia	1,72
Beni Industriali	18,05
Tecnologia	19,73
Difensivo	32,99
Beni Difensivi	13,06
Salute	19,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,23
Stati Uniti	50,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,77
Regno Unito	6,91
Europa Occidentale - Euro	29,93
Europa Occidentale - Non Euro	12,93
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)	23,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	16/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2023	ISIN	FR0012127389		
NAV (30/06/2025)	EUR 1.033,40				

Tikehau Equity Selection R Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 29,69 EUR

(31/05/2025)