

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

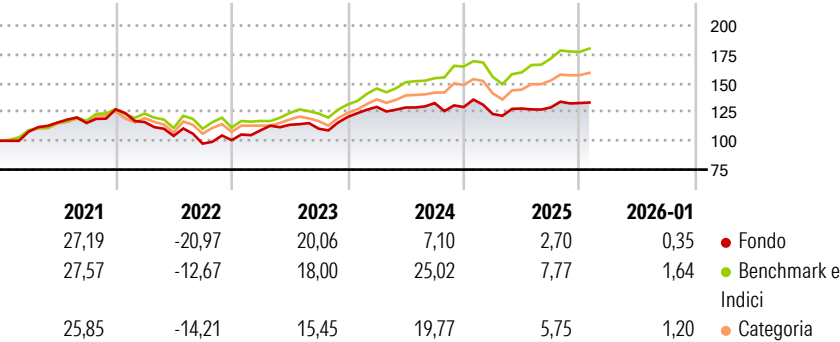
Morningstar Rating™

★

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	-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)

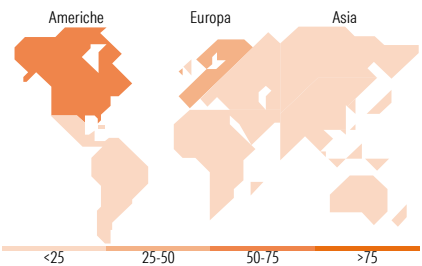
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,24	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,22	8,76	6,31	2025	-4,66	3,85	0,73	2,98
1-Anno	-4,31	6,08	2,50	2024	7,22	-0,39	2,96	-2,60
3-Anni Ann.ti	6,41	14,80	11,04	2023	8,54	4,36	-2,97	9,24
5-Anni Ann.ti	4,15	10,98	8,20	2022	-8,59	-10,37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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	60,66
Blend	Large	19,58
Growth	Medium	19,76
Small	Small	0,00
Stile	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	279.027,90	



Titoli principali	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	Finanza	4,29
S&P Global Inc	Finanza	3,90
Schneider Electric SE	Industria	3,54
Taiwan Semiconductor...	IT	3,39
Coca-Cola Co	Alimentari	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,36 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	01/03/2023	ISIN	FR0012127389		
NAV (16/02/2026)	EUR 1.034,36				

Tikehau Equity Selection R Acc EUR

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