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



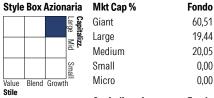
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	72,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,64	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global	Target Ma	rket Exposure NR HSD (dove	annlicabile)

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	- 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	~	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	‡	4,51
SAP SE		4,25
Visa Inc Class A	-	3,45
Intertek Group PLC	‡	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
♦ 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
Tenergia	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)

