

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

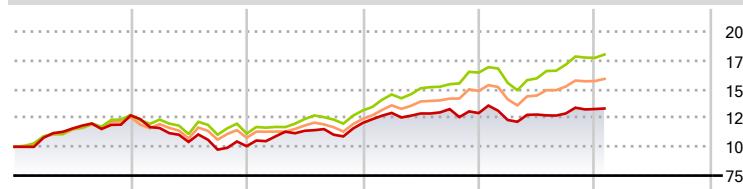
Morningstar Rating™

★

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 %

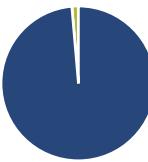
3-Mesi	-2,24
6-Mesi	0,22
1-Anno	-4,31
3-Anni Ann.ti	6,41
5-Anni Ann.ti	4,15
10-Anni Ann.ti	7,37

Fondo	Bmk	Cat
2,79	2,26	
8,76	6,31	
6,08	2,50	
14,80	11,04	
10,98	8,20	
12,30	9,73	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,66	3,85	0,73	2,98
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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

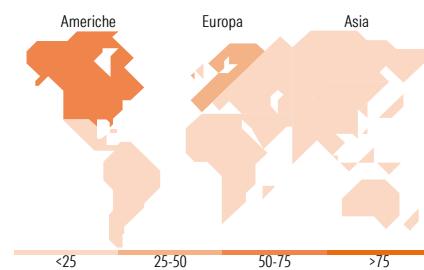
Portafoglio 31/01/2026



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



Fondo
60,66
19,58
19,76
0,00
0,00



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
23,33
1,15
13,87
8,30
-
59,48
12,72
1,44
21,35
23,96
17,20
8,85
8,35
-

Ripartizione Geografica %

Fondo
61,07
61,07
0,00
0,00
35,50
8,43
22,24
4,83
0,00
0,00
3,44
0,00
0,00
3,44
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)