

# Tikehau Equity Selection I 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

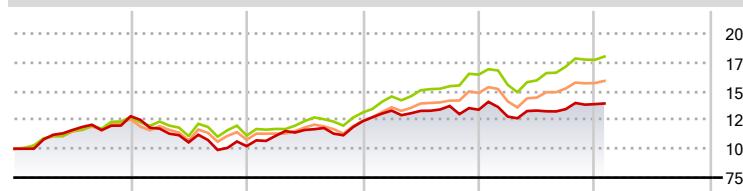
## Morningstar Rating™

★★

### 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
28,24	-20,26	21,14	8,07	3,63	0,43
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	-5,70	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	70,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,30
6-Mesi	1,00
1-Anno	-4,20
3-Anni Ann.ti	7,21
5-Anni Ann.ti	5,23
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

### Bmk

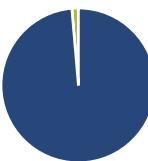
### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-4,45	4,08	0,96	3,22
2024	7,45	-0,16	3,20	-2,38
2023	8,78	4,59	-2,75	9,49
2022	-8,38	-10,17	-6,20	3,28

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



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



### Mkt Cap %

Giant	60,66
Large	19,58
Medium	19,76
Small	0,00
Micro	0,00



### Fondo

Americhe	60,66
Europa	19,58
Asia	19,76
Medio Oriente	0,00
Africa	0,00
America Latina e Centrale	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	279.027,90
-----------------	------------

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	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	Ciclico
	23,33
	Materie Prime
	1,15
	Beni di Consumo Ciclici
	13,87
	Finanza
	8,30
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	59,48
	Telecomunicazioni
	12,72
	Energia
	1,44
	Beni Industriali
	21,35
	Tecnologia
	23,96
Fondo	Difensivo
	17,20
	Beni Difensivi
	8,85
	Salute
	8,35
	Servizi di Pubblica Utilità

### Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,90%
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	27/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	FR0012127371		
NAV (13/02/2026)	EUR 913,93				

## Tikehau Equity Selection I Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

22,32 EUR

(31/01/2026)