Tikehau Equity Selection I Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

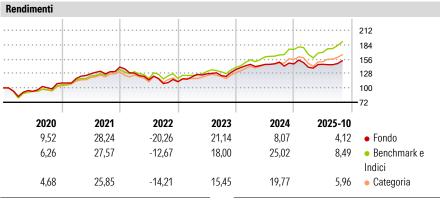
MSCI World 100% Hdg NR EUR

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	72,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Globa	l Tarnet Ma	rket Evnosure NR HSD (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	10,24	19,62	15,98	2025	-4,45	4,08	0,96	-
1-Anno	5,29	15,05	10,36	2024	7,45	-0,16	3,20	-2,38
3-Anni Ann.ti	11,18	15,39	12,54	2023	8,78	4,59	-2,75	9,49
5-Anni Ann.ti	9,26	14,83	12,04	2022	-8,38	-10,17	-6,20	3,28
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	8,09	7,61	-0,18	10,44

Fondo

60,51

19,44

20,05

0,00

0,00

31

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,40
Amazon.com Inc	A	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	4	3,45
Intertek Group PLC	₽	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	17,57
🚣 Materie Prime	0,97
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,53
🚅 Finanza	6,07
	-
₩ Sensibile	58,49
Telecomunicazioni	11,47
∆ Energia	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

Anagranica		
Società di Gestione	Tikehau Investment	
	Management	
Telefono	+33 1 53590500	
Web	www.tikehauim.com	
Data di Partenza	27/11/2017	
Nome del Gestore	-	
Data Inizio Gestione	01/03/2023	
NAV (30/10/2025)	EUR 949,95	

Patrimonio Classe (MIn)	1,82 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012127371

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	15,00%
Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti	0,90% 0,90%

Tikehau Equity Selection I Acc EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 27,23 EUR



