

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

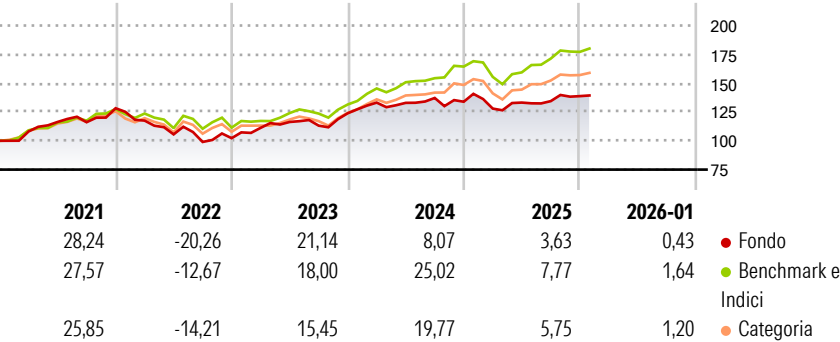
Morningstar Rating™

★★

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

Rendimenti



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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,30	2,79	2,26
6-Mesi	1,00	8,76	6,31
1-Anno	-4,20	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	7,21	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	5,23	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

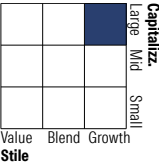
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

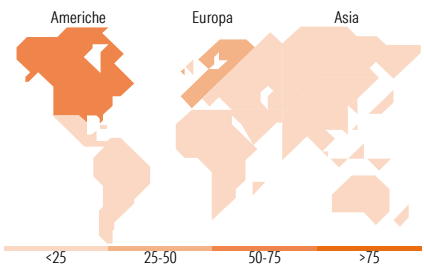


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	279.027,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	8,17
NVIDIA Corp	💻	8,03
Microsoft Corp	💻	7,69
Amazon.com Inc	🛒	7,39
Meta Platforms Inc Class A	☎	4,37
Visa Inc Class A	💳	4,29
S&P Global Inc	🏢	3,90
Schneider Electric SE	⚙️	3,54
Taiwan Semiconductor...	💻	3,39
Coca-Cola Co	🍷	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)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	27/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
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)	