

# 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

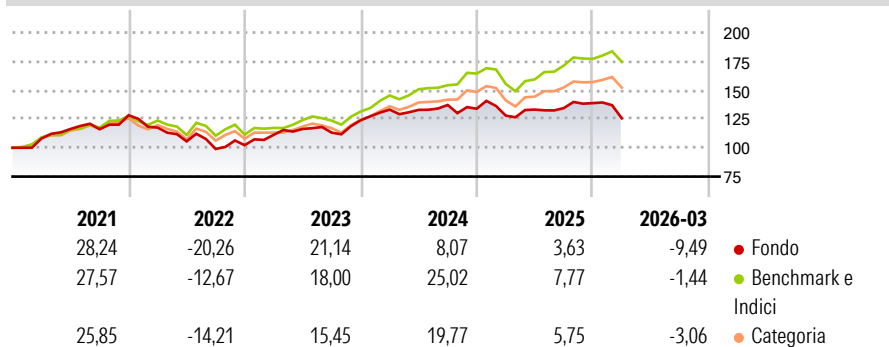
## Morningstar Rating™

★

### 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	-9,74	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	75,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,15	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

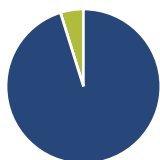
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,61	4,02	2,24
6-Mesi	-2,11	5,56	3,29
1-Anno	10,39	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	6,02	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	4,32	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,49	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,18  
0,00  
4,82  
0,00

#### Style Box Azionaria

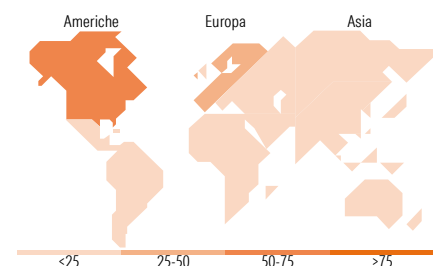


#### Mkt Cap %

Giant	58,82
Large	20,64
Medium	20,53
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	229.181,18
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,41	
Alphabet Inc Class A	7,37	
Amazon.com Inc	6,64	
Microsoft Corp	6,39	
Meta Platforms Inc Class A	4,20	
Visa Inc Class A	4,12	
Taiwan Semiconductor...	3,90	
Coca-Cola Co	3,09	
S&P Global Inc	3,08	
KONE Oyj Class B	2,96	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,18	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	35	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,65</b>
Materie Prime	3,88
Beni di Consumo Ciclici	16,20
Finanza	7,57
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,39</b>
Telecomunicazioni	12,16
Energia	2,25
Beni Industriali	20,40
Tecnologia	20,57
<b>Difensivo</b>	<b>16,97</b>
Beni Difensivi	8,32
Salute	8,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,41</b>
Stati Uniti	56,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,50</b>
Regno Unito	8,30
Europa Occidentale - Euro	24,43
Europa Occidentale - Non Euro	6,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,09</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,09
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	27/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 936,87	ISIN	FR0012127371		

# Tikehau Equity Selection I Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

19,13 EUR

(31/03/2026)