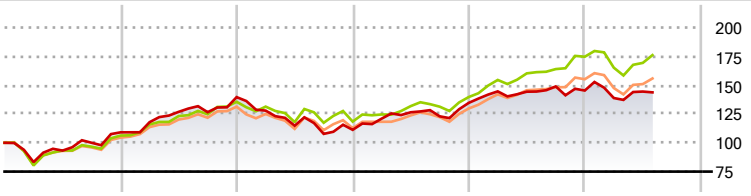
Tikehau Equity Selection F Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World 100% Hdg NR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
9,07	28,01	-20,34	21,02	7,96	-1,08	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	0,82	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	76,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,87	10Y Risk	-

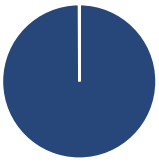
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	4,00	2,36
6-Mesi	-3,78	-2,97	-4,03
1-Anno	0,66	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	5,08	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	7,66	12,80	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

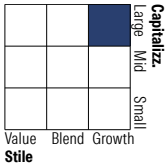
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,47	4,06	-	-
2024	7,43	-0,19	3,17	-2,41
2023	8,75	4,57	-2,78	9,46
2022	-8,41	-10,19	-6,21	3,26
2021	8,07	7,59	-0,20	10,31

Portafoglio 31/07/2025



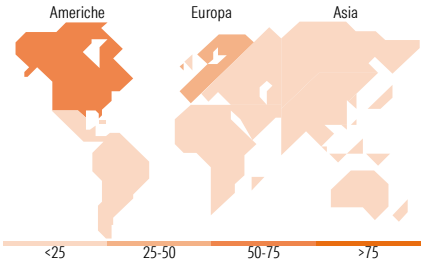
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,08
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,87
Large	26,45
Medium	17,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	188.360,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,39
Meta Platforms Inc Class A		6,09
SAP SE		4,61
Amazon.com Inc		4,50
ASML Holding NV		4,42
Schneider Electric SE		4,28
Coca-Cola Co		4,17
NVIDIA Corp		3,59
Visa Inc Class A		3,54
L'Oreal SA		3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,12**
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	7,54
Finanza	6,49
Immobiliare	-
Sensibile	**49,20**
Telecomunicazioni	8,70
Energia	1,79
Beni Industriali	17,76
Tecnologia	20,96
Difensivo	**32,68**
Beni Difensivi	12,18
Salute	20,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,90**
Stati Uniti	51,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**48,10**
Regno Unito	6,69
Europa Occidentale - Euro	28,42
Europa Occidentale - Non Euro	12,99
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

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management
Telefono	+33 1 53590500
Web	www.tikehauim.com
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (19/08/2025)	EUR 844,54
Patrimonio Classe (Mln) (19/08/2025)	0,18 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013314796
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Tikehau Equity Selection F Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	27,74 EUR
(31/07/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.