

Tikehau Equity Selection F 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

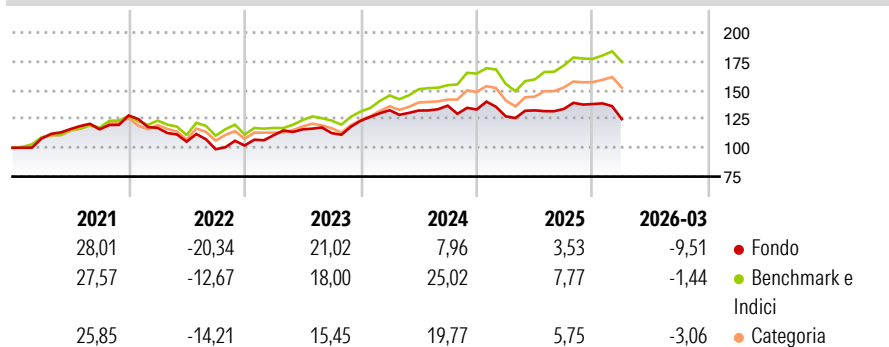
Morningstar Rating™

★

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

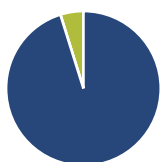
3Y Alpha	-9,84	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	75,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,64	4,02	2,24	2026	-9,51	-	-	-
6-Mesi	-2,16	5,56	3,29	2025	-4,47	4,06	0,93	3,19
1-Anno	10,28	26,48	20,16	2024	7,43	-0,19	3,17	-2,41
3-Anni Ann.ti	5,91	17,05	12,97	2023	8,75	4,57	-2,78	9,46
5-Anni Ann.ti	4,20	11,01	8,16	2022	-8,41	-10,19	-6,21	3,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 229.181,18



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,41
Stati Uniti	56,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,50
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
Asia	4,09
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)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	15/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 871,27	ISIN	FR0013314796		

Tikehau Equity Selection F Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 19,13 EUR

(31/03/2026)