

# Tikehau Equity Selection F Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

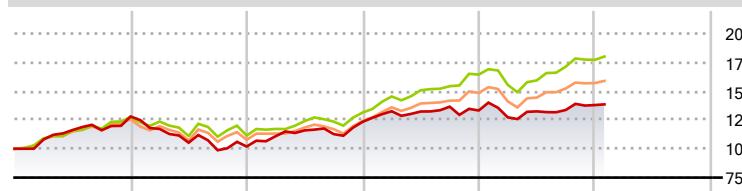
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
28,01	-20,34	21,02	7,96	3,53	0,42	
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,03	2,79	2,26	2026				
6-Mesi	0,63	8,76	6,31	2025	-4,47	4,06	0,93	3,19
1-Anno	-3,54	6,08	2,50	2024	7,43	-0,19	3,17	-2,41
3-Anni Ann.ti	7,26	14,80	11,04	2023	8,75	4,57	-2,78	9,46
5-Anni Ann.ti	4,95	10,98	8,20	2022	-8,41	-10,19	-6,21	3,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

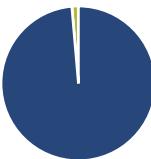
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,80	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	70,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,18	10Y Risk	-

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

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,37
• Altro	0,00

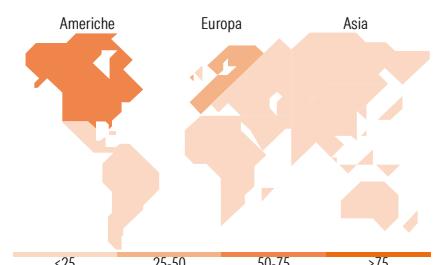


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	8,17
NVIDIA Corp	IT	8,03
Microsoft Corp	IT	7,69
Amazon.com Inc	IT	7,39
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,37
Visa Inc Class A	IT	4,29
S&P Global Inc	IT	3,90
Schneider Electric SE	IT	3,54
Taiwan Semiconductor...	IT	3,39
Coca-Cola Co	IT	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		35
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
◆ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
◆ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
◆ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,00%
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	FR0013314796		
NAV (16/02/2026)	EUR 849,55				

## Tikehau Equity Selection F Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 22,32 EUR  
(31/01/2026)