# Tikehau European Sovereignty Fund Class F Temp EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

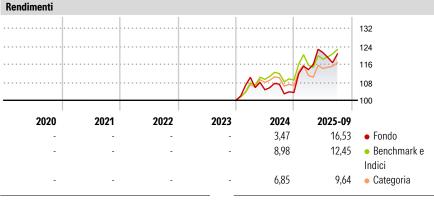
MSCI Europe Ex UK NR EUR

# Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the European equity market over the long term (more than five (5) years) by investing in equities from issuers that benefit or contribute to European sovereignty.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed applicabile)	d Europ	e Target Market Exposure NR EUR	(dove

=	-	-		- 6,85	9,64	• Cate	egoria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,49	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	9,58	13,63	12,47	2025	9,86	6,64	-0,54	-
1-Anno	13,98	11,20	8,49	2024	10,19	-5,00	2,35	-3,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

**Fondo** 

39,02

40,02

19,07

1,89

0,00

### Portafoglio 30/06/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rheinmetall AG	<b>‡</b>	6,54
ASML Holding NV		4,82
SAP SE		3,64
Gaztransport et technigaz SA	•	3,63
Schneider Electric SE	₽	3,60
Airbus SE	*	3,37
Thales	₽.	3,24
Safran SA	<b>⇔</b>	3,11
Leonardo SpA Az nom Post	₽.	2,86
Dassault Aviation SA	<b>‡</b>	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	7,79
📤 Materie Prime	2,91
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	4,88
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	73,22
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	3,85
🜣 Beni Industriali	50,89
Tecnologia	18,48
→ Difensivo	18,99
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	14,27
Servizi di Pubblica Utilità	4,71

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	3,70		
Stati Uniti	3,70		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	96,30		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	83,77		
Europa Occidentale - Non Euro	12,53		
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	Patrimonio Classe (MIn)	2,29 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	29/12/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/12/2023	ISIN	LU2737749981		
NAV (17/10/2025)	EUR 121,50				

# **Tikehau European Sovereignty Fund Class F Temp EUR Accumulation**

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) 17,86 EUR



