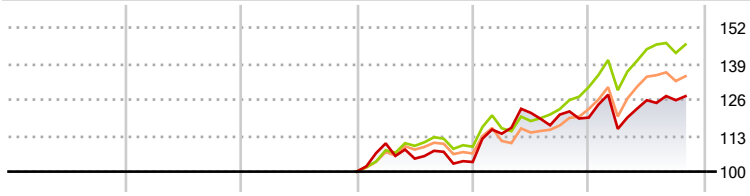
# Tikehau European Sovereignty Fund Class F Temp EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Large Cap Blend | Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe Ex UK NR EUR | 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 3,47 | 15,50 | 6,45 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 8,98 | 19,78 | 11,75 |
| Categoria | - | - | - | 6,85 | 15,33 | 9,70 |

## 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 | - |

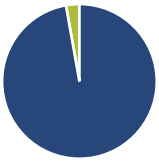
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,22 | 1,10 | 0,55 |
| 6-Mesi | 4,97 | 10,68 | 9,22 |
| 1-Anno | 7,23 | 16,32 | 14,60 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

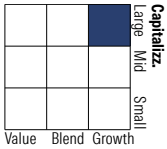
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,42 | 8,97 | -0,01 | - |
| 2025 | 9,86 | 6,64 | -0,54 | -0,88 |
| 2024 | 10,19 | -5,00 | 2,35 | -3,43 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



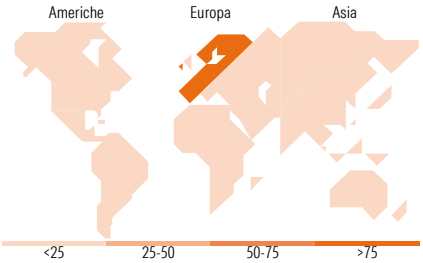
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,20 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,80 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 41,70 |
| Large | 41,50 |
| Medium | 16,80 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 53.006,44 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 7,12 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 4,54 |
| Schneider Electric SE | | 4,08 |
| SAP SE | | 4,05 |
| Air Liquide SA | | 3,73 |
| Legrand SA | | 3,71 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | | 3,59 |
| Lonza Group Ltd | | 3,57 |
| Leonardo SpA Az nom Post... | | 3,42 |
| Atlas Copco AB Class A | | 3,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **8,86** |
| Materie Prime | 8,86 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **68,67** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 2,83 |
| Beni Industriali | 46,47 |
| Tecnologia | 19,37 |
| **Difensivo** | **22,47** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 17,47 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,57** |
| Stati Uniti | 0,57 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **99,43** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 68,22 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 31,21 |
| 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 | 29/12/2023 |
| Nome del Gestore | Jean-Marc Delfieux<br>Clovis Couasnon |
| Data Inizio Gestione | 29/12/2023 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 127,63 |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 5,08 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2737749981 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 European Sovereignty Fund Class F Temp EUR Accumulation

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 33,33 EUR |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR