

Tikehau European Sovereignty Fund Class R Temp EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione 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

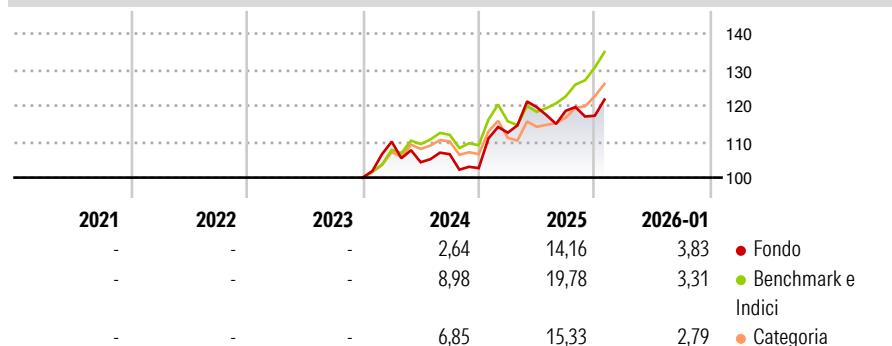
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

3-Mesi	6,39
6-Mesi	6,03
1-Anno	11,73
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

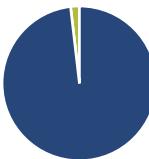
Fondo	8,53
Bmk	8,03
Cat	8,03
	-
	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

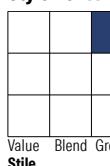
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-1,18
9,57	6,32	-0,84	-1,18
9,98	-5,19	2,14	-3,62
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,84
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
	44,39
	32,28
	21,31
	2,02
	0,00

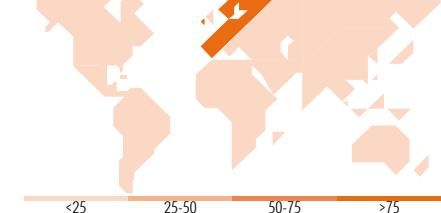
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	49.176,2

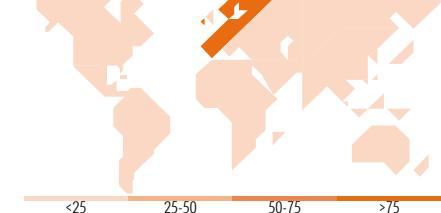
Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,61
Rheinmetall AG	⚙️	4,73
SAP SE	☐	4,64
Schneider Electric SE	⚙️	4,45
Airbus SE	⚙️	3,36
Legrand SA	⚙️	3,27
Roche Holding AG	✚	3,15
Iberdrola SA	💡	3,13
Gaztransport et technigaz SA	💧	3,02
Safran SA	⚙️	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	8,51
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	69,54
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	21,94
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

America

Fondo

Europa

Fondo

Asia

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Tikehau Investment Management	Patrimonio Classe (Mln)	8,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2023	ISIN	LU2737748660		
NAV (09/02/2026)	EUR 123,11				

Tikehau European Sovereignty Fund Class R Temp EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

25,89 EUR

(31/12/2025)