

Tikehau European Sovereignty Fund Class R 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

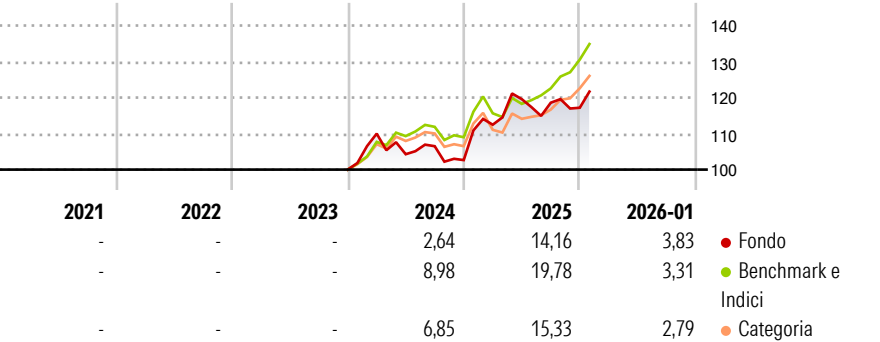
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

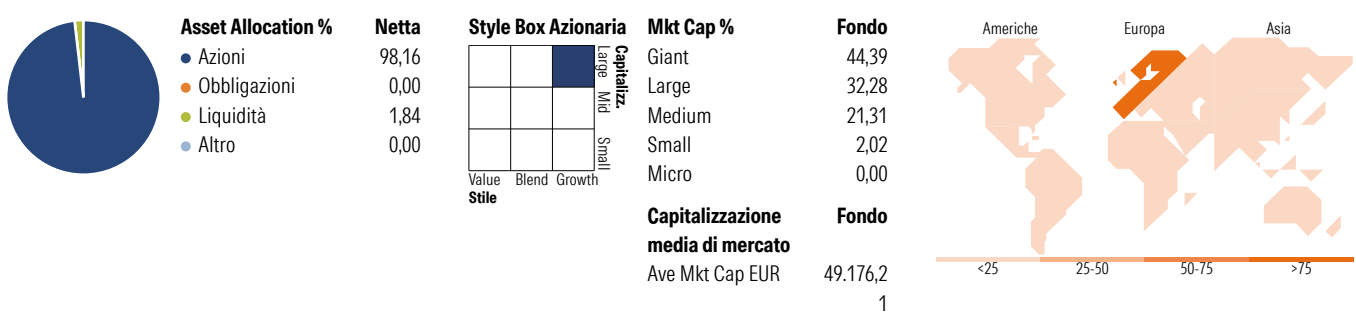
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,39	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,03	14,62	12,23	2025	9,57	6,32	-0,84	-1,18
1-Anno	11,73	16,66	13,24	2024	9,98	-5,19	2,14	-3,62
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		8,51
🏭 Materie Prime		4,67
🛒 Beni di Consumo Ciclici		-
🏦 Finanza		3,84
🏠 Immobiliare		-
📶 Sensibile		69,54
📞 Telecomunicazioni		-
⚡ Energia		3,18
🏭 Beni Industriali		47,86
💻 Tecnologia		18,51
🛡️ Difensivo		21,94
🛒 Beni Difensivi		-
⚕️ Salute		16,55
💡 Servizi di Pubblica Utilità		5,39

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		4,04
Stati Uniti		4,04
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		95,96
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		81,22
Europa Occidentale - Non Euro		14,74
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 (Mln)	8,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tikehauim.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 123,11	ISIN	LU2737748660		

Tikehau European Sovereignty Fund Class R Temp EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	25,89 EUR
(31/12/2025)	