

# 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

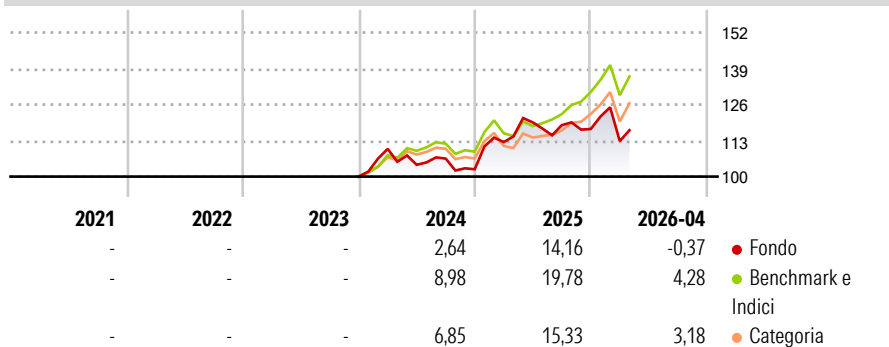
## Morningstar Rating™

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

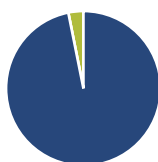
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-6,73	0,77	0,85	2026	-3,70	-	-	-
6-Mesi	2,65	12,83	11,99	2025	9,57	6,32	-0,84	-1,18
1-Anno	-2,89	18,67	16,35	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 21/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,86  
0,00  
3,14  
0,00

#### Style Box Azionaria

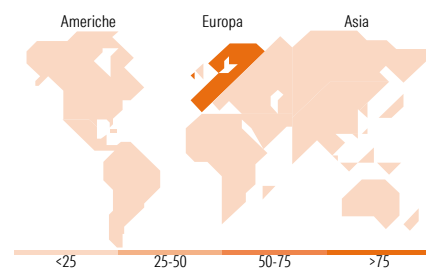


#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 37,68  
Large 39,11  
Medium 19,69  
Small 3,53  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap EUR 45.852,86



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	4,66
ASML Holding NV	+	4,30
Air Liquide SA	+	4,10
Iberdrola SA	+	4,10
Rheinmetall AG	+	3,68
Gaztransport et technigaz SA	+	3,35
Safran SA	+	3,34
SAP SE	+	3,25
Terna SpA	+	3,04
Leonardo SpA Az nom Post...	+	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>6,56</b>
Materie Prime	6,56
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>63,82</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	3,87
Beni Industriali	45,48
Tecnologia	14,48
<b>Difensivo</b>	<b>29,62</b>
Beni Difensivi	-
Salute	21,38
Servizi di Pubblica Utilità	8,24

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,89</b>
Stati Uniti	4,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,11</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	80,89
Europa Occidentale - Non Euro	14,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	10,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33 1 53590500	(21/05/2026)		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	Jean-Marc Delfieux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Clovis Couasnon	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/12/2023	ISIN	LU2737748660		
NAV (21/05/2026)	EUR 117,22				

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 prodotte; (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 R Temp EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

30,31 EUR

(31/03/2026)