Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Euro Equity Fund B

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

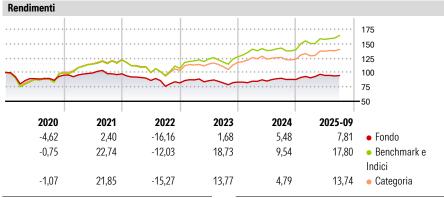
Bloomberg Eurozone DM Large&Mid NR

Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's primary investment objective is to be exposed to Eurozone equities, by systematically applying the Management Company's investment process, which aims to outperform the reference index by minimizing risk factor concentration via a maximally diversified portfolio.



	Misure di Rischio			
	3Y Alpha	-5,94	3Y Sharpe Ratio	0,51
	3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	9,54
	3Y R-Squared	77,43	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	Basso
	3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EL applicabile)			R EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	4,40	2,46	Trimestrali %				
6-Mesi	9,29	16,13	12,97	2025	3,28	4,61	-0,21	-
1-Anno	7,97	17,75	15,86	2024	1,90	0,35	5,57	-2,29
3-Anni Ann.ti	8,40	19,28	18,03	2023	6,45	-1,65	-4,61	1,82
5-Anni Ann.ti	1,09	13,02	11,52	2022	-5,69	-6,44	-11,81	7,76
10-Anni Ann.ti	1,02	7,96	7,49	2021	0,44	3,52	-1,22	-0,31
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

9

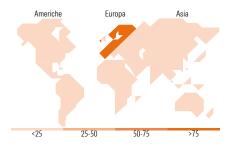
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,22
Large	69,97
Medium	23,81
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Orange SA		2,98
Carrefour	Ħ	2,98
Engie SA		2,97
Symrise AG	A	2,97
Koninklijke KPN NV		2,96
Danone SA	Ħ	2,95
Telefonica SA		2,94
Wolters Kluwer NV	\$	2,94
Heineken NV	Ħ	2,92
E.ON SE	•	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	15,81	
Aterie Prime	3,03	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,18	
🚅 Finanza	2,88	
★ Immobiliare	2,72	
₩ Sensibile	37,49	
Telecomunicazioni	12,86	
 Energia	4,61	
🜣 Beni Industriali	12,25	
Tecnologia	7,77	
→ Difensivo	46,71	
🔚 Beni Difensivi	21,79	
Salute	9,71	
☑ Servizi di Pubblica Utilità	15,21	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,90
Stati Uniti	4,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,85
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (MIn)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,26%
Data di Partenza	05/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 121,71	ISIN	LU1067854734		
Patrimonio Netto (MIn)	17,23 EUR				