Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Euro Equity Fund R1

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

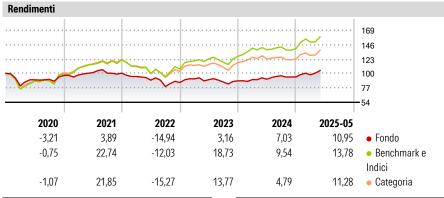
Benchmark Dichiarato

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 Kischio				
	3Y Alpha	-5,75	3Y Sharpe Ratio	0,16	
	3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	12,52	
	3Y R-Squared	76,18	3Y Risk	Basso	
	3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Basso	
	3Y Tracking Error	7,63	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove					

or n-oquareu	10,10	21 UISK	Da550		
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	7,63	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	3,02	4,82	Trimestrali %				
6-Mesi	8,83	12,49	16,20	2025	3,66	-	-	-
1-Anno	13,08	12,90	18,15	2024	2,27	0,72	5,96	-1,94
3-Anni Ann.ti	4,77	16,35	15,24	2023	6,84	-1,30	-4,27	2,18
5-Anni Ann.ti	2,71	12,30	11,20	2022	-5,35	-6,11	-11,49	8,15
10-Anni Ann.ti	1,49	6,68	6,59	2021	0,81	3,90	-0,86	0,05
Rendimenti aggiornati al 30/06/2	2025							

Portafoglio 31/05/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,50
Large	74,64
Medium	17,86
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Heineken NV	Ħ	3,02
Carrefour	Ħ	2,98
Symrise AG	A	2,98
Engie SA	•	2,97
Koninklijke KPN NV		2,96
Wolters Kluwer NV	₽	2,95
Orange SA		2,94
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Ħ	2,92
Telefonica SA		2,92
Danone SA	Ħ	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,55
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	58
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	C

(31/05/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	16,13
📤 Materie Prime	3,01
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,84
🚅 Finanza	3,83
	2,45
₩ Sensibile	37,44
Telecomunicazioni	12,70
∆ Energia	3,79
Beni Industriali	15,32
Tecnologia	5,63
→ Difensivo	46,42
🔚 Beni Difensivi	22,77
Salute	12,20
Servizi di Pubblica Utilità	11,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	2,00

				3 3	,
Anagrafica					
Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	16/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2025)	EUR 114,53	ISIN	LU1067854817		
Patrimonio Netto (MIn)	17,59 EUR				