

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

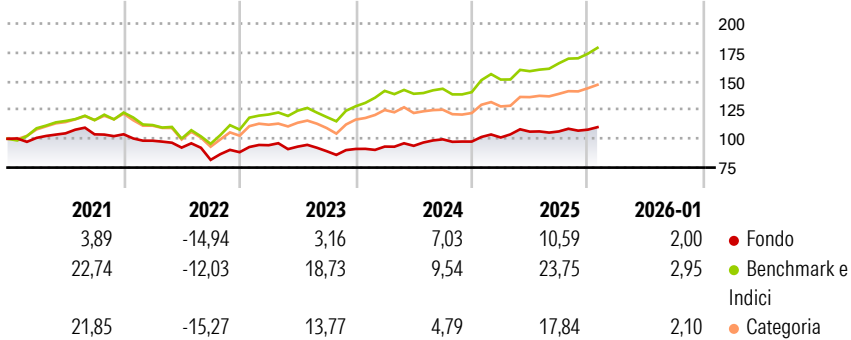
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Eurozone DM Large&Mid NR
EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

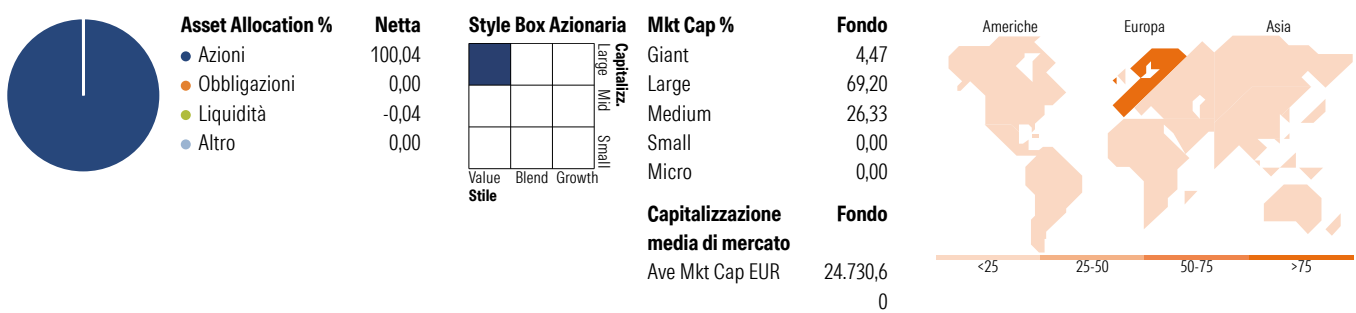
3Y Alpha	-5,00	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	70,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	6,39	7,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,12	13,96	11,10	2025	3,66	4,99	0,15	1,47
1-Anno	9,19	20,01	24,14	2024	2,27	0,72	5,96	-1,94
3-Anni Ann.ti	5,61	14,14	14,40	2023	6,84	-1,30	-4,27	2,18
5-Anni Ann.ti	1,57	11,85	11,24	2022	-5,35	-6,11	-11,49	8,15
10-Anni Ann.ti	3,68	9,75	9,03					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Carrefour	🛒	3,13
E.ON SE	💡	3,12
Koninklijke KPN NV	📶	3,02
Danone SA	🥛	3,02
Orange SA	📶	2,98
Heineken NV	🍺	2,92
Symrise AG	🏠	2,86
Terna SpA	💡	2,80
Wolters Kluwer NV	⚙️	2,76
Telefonica SA	📶	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		20,13
🏭 Materie Prime		2,88
🛒 Beni di Consumo Ciclici		10,78
🏦 Finanza		2,25
🏠 Immobiliare		4,21
🌐 Sensibile		38,48
📶 Telecomunicazioni		13,04
🔥 Energia		4,33
⚙️ Beni Industriali		12,62
💻 Tecnologia		8,48
🛡️ Difensivo		41,40
🛒 Beni Difensivi		16,98
🏥 Salute		7,37
💡 Servizi di Pubblica Utilità		17,04

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		5,64
Stati Uniti		5,64
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		92,57
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		92,57
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,79
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,79
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(03/02/2026)		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 (03/02/2026)	EUR 119,02	ISIN	LU1067854817		
Patrimonio Netto (Mln)	17,62 EUR				

(31/12/2025)