

# 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&amp;Mid NR

EUR

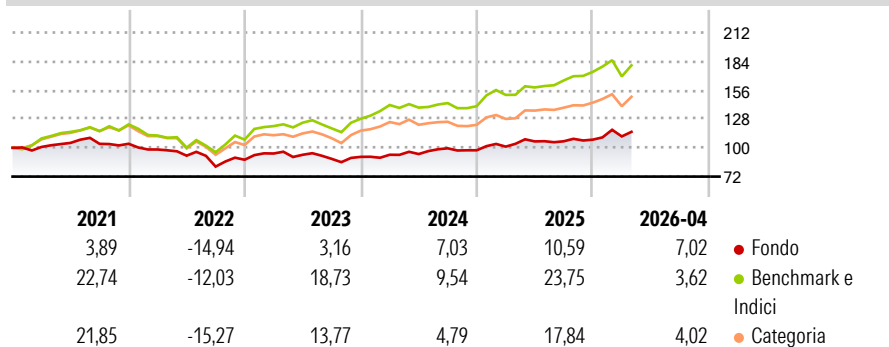
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,85	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	72,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

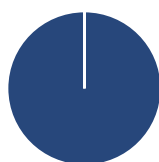
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,19	-1,02	1,20
6-Mesi	10,72	8,92	12,13
1-Anno	8,82	12,61	14,85
3-Anni Ann.ti	7,37	13,30	14,94
5-Anni Ann.ti	2,98	10,17	10,31
10-Anni Ann.ti	3,91	9,52	8,86

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,90	-	-	-
2025	3,66	4,99	0,15	1,47
2024	2,27	0,72	5,96	-1,94
2023	6,84	-1,30	-4,27	2,18
2022	-5,35	-6,11	-11,49	8,15

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	100,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,01
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

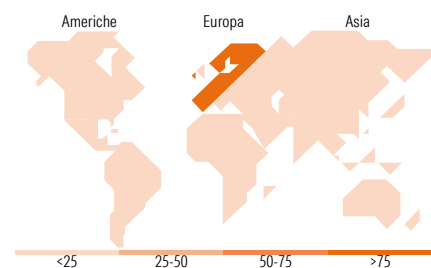


#### Mkt Cap %

Giant	4,08
Large	66,47
Medium	29,45
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	24.407,9
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Telefonica SA	Telecomunicazioni	3,01
Heineken NV	Alimentari e Bevande	3,01
Carrefour	Retail	2,99
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	2,98
E.ON SE	Energia	2,98
Infrastrutture Wireless...	Telecomunicazioni	2,98
Danone SA	Alimentari e Bevande	2,98
Orange SA	Telecomunicazioni	2,97
Vonovia SE	Retail	2,95
Symrise AG	Retail	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,52</b>
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	10,37
Finanza	3,22
Immobiliare	5,96
<b>Sensibile</b>	<b>36,92</b>
Telecomunicazioni	12,92
Energia	5,08
Beni Industriali	12,15
Tecnologia	6,78
<b>Difensivo</b>	<b>40,56</b>
Beni Difensivi	15,65
Salute	8,15
Servizi di Pubblica Utilità	16,77

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,83</b>
Stati Uniti	5,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,06</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,11
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	(19/05/2026)		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 (19/05/2026)	EUR 126,24	ISIN	LU1067854817		
Patrimonio Netto (Mln)	18,34 EUR				

(31/01/2026)

© 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.