

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

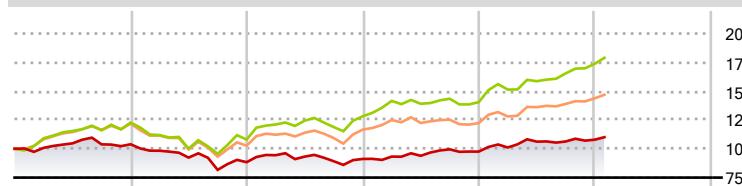
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,89	-14,94	3,16	7,03	10,59	2,00
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95
21,85	-15,27	13,77	4,79	17,84	2,10

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,64
6-Mesi	5,12
1-Anno	9,19
3-Anni Ann.ti	5,61
5-Anni Ann.ti	1,57
10-Anni Ann.ti	3,68

Fondo

Bmk	6,39
Cat	7,33

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,04
● Altro	0,00

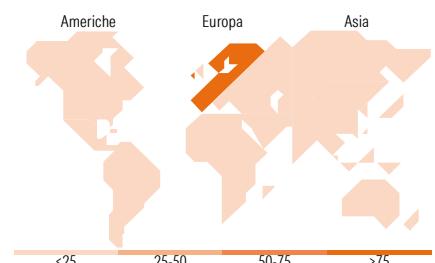


Mkt Cap %

Giant	4,47
Large	69,20
Medium	26,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
-------	-----------------



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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Carrefour	Commerce	3,13
E.ON SE	Energy	3,12
Koninklijke KPN NV	Telecommunications	3,02
Danone SA	Food & Beverage	3,02
Orange SA	Telecommunications	2,98
Heineken NV	Food & Beverage	2,92
Symrise AG	Consumer Staples	2,86
Terna SpA	Utilities	2,80
Wolters Kluwer NV	Information Technology	2,76
Telefonica SA	Telecommunications	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,36
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri 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
Fondo	Sensibile
	38,48
	Telecomunicazioni
	13,04
	Energia
	4,33
	Beni Industriali
	12,62
	Tecnologia
	8,48
Fondo	Difensivo
	41,40
	Beni Difensivi
	16,98
	Salute
	7,37
	Servizi di Pubblica Utilità
	17,04

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)

© 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 produttori; (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.