

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

EUR

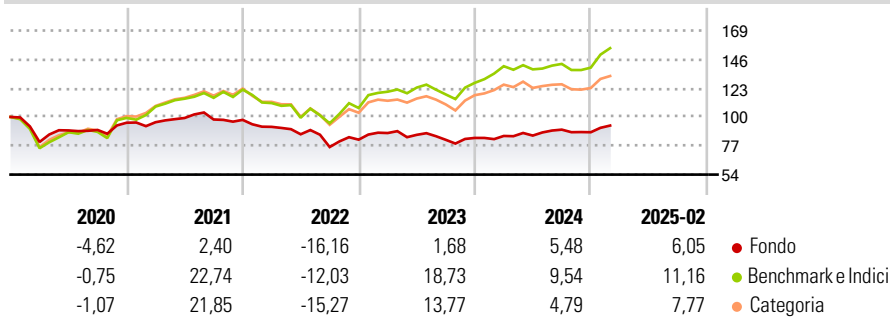
Morningstar Rating™

★

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	-8,11	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	76,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,89	7,09	9,56	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,81	11,06	13,25	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,48	11,18	18,10	2024	1,90	0,35	5,57	-2,29
3-Anni Ann.ti	2,68	13,12	11,26	2023	6,45	-1,65	-4,61	1,82
5-Anni Ann.ti	2,59	13,91	10,99	2022	-5,69	-6,44	-11,81	7,76
10-Anni Ann.ti	-0,16	6,10	5,64	2021	0,44	3,52	-1,22	-0,31

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,02
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

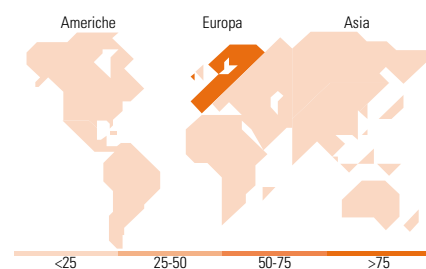
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value	■		
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	5,44
Large	60,10
Medium	34,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.352,6
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange SA	☎	3,01
Engie SA	💡	3,00
Elisa Oyj Class A	☎	2,97
Sodexo	⚙️	2,97
Heineken NV	🍺	2,96
Henkel AG & Co KGaA...	🏭	2,95
Beiersdorf AG	🏭	2,95
BioMerieux SA	⚕️	2,95
Siemens Healthineers AG...	⚕️	2,95
Koninklijke KPN NV	☎	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	14,57
🏠 Materie Prime	3,88
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,08
🏦 Finanza	8,61
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	40,16
☎ Telecomunicazioni	15,72
⚡ Energia	4,00
⚙️ Beni Industriali	17,22
💻 Tecnologia	3,22
Difensivo	45,27
🏠 Beni Difensivi	22,90
⚕️ Salute	16,08
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,29

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,79
Stati Uniti	1,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,21
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(10/03/2025)		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 (10/03/2025)	EUR 117,01	ISIN	LU1067854734		
Patrimonio Netto (Mln)	16,85 EUR				

(31/01/2025)