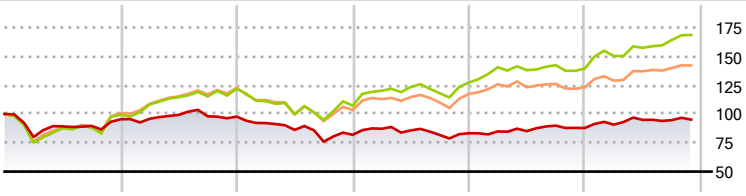
Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Euro Equity Fund B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Flex-Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Bloomberg Eurozone DM Large&Mid NR EUR	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,62	2,40	-16,16	1,68	5,48	8,29	● Fondo
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95	● Benchmark e Indici
-1,07	21,85	-15,27	13,77	4,79	15,60	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,20	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	73,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	5,33	4,34
6-Mesi	0,08	9,65	6,83
1-Anno	8,55	21,50	23,42
3-Anni Ann.ti	5,44	16,85	16,08
5-Anni Ann.ti	0,00	11,56	10,69
10-Anni Ann.ti	0,83	8,18	7,66

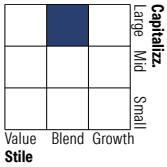
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,28	4,61	-0,21	-
2024	1,90	0,35	5,57	-2,29
2023	6,45	-1,65	-4,61	1,82
2022	-5,69	-6,44	-11,81	7,76
2021	0,44	3,52	-1,22	-0,31

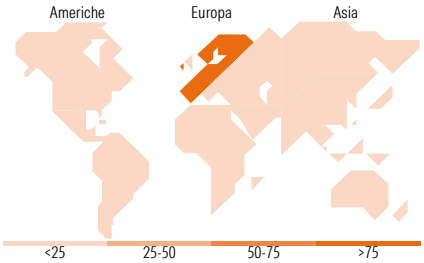
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,41
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,79
Large	68,81
Medium	25,40
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	25.988,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange SA		3,05
Heineken NV		3,02
Telefonica SA		3,01
Koninklijke KPN NV		3,00
E.ON SE		2,96
Danone SA		2,95
Carrefour		2,93
Symrise AG		2,91
Terna SpA		2,89
Vonovia SE		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,01**
Materie Prime	2,94
Beni di Consumo Ciclici	10,84
Finanza	2,36
Immobiliare	2,88
Sensibile	**38,54**
Telecomunicazioni	13,46
Energia	4,45
Beni Industriali	12,06
Tecnologia	8,58
Difensivo	**42,44**
Beni Difensivi	18,44
Salute	8,51
Servizi di Pubblica Utilità	15,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,85**
Stati Uniti	5,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,41**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,73**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.
Telefono	9178362306
Web	www.tobam.fr
Data di Partenza	05/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2006
NAV (18/12/2025)	EUR 119,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	17,32 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	0,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1067854734
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,26%
Spese correnti	2,24%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.