

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

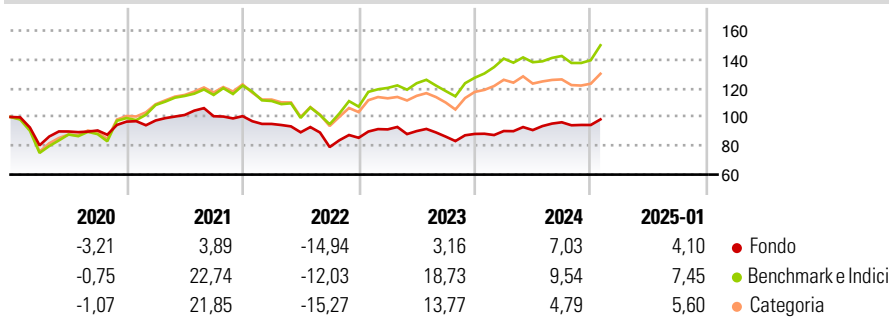
Morningstar Rating™

★★

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

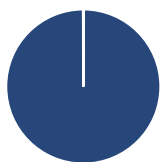
3Y Alpha	-5,88	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	75,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,79	10Y Risk	-

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	2,97	7,86	4,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,77	12,55	8,58	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,04	14,74	14,90	2024	2,27	0,72	5,96	-1,94
3-Anni Ann.ti	0,54	8,71	6,49	2023	6,84	-1,30	-4,27	2,18
5-Anni Ann.ti	-0,67	8,21	4,55	2022	-5,35	-6,11	-11,49	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,81	3,90	-0,86	0,05

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,04
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

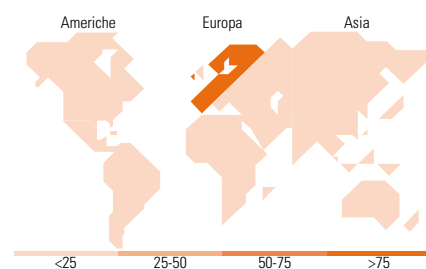
Stile

Mkt Cap %

Giant	4,36
Large	69,22
Medium	26,42
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	22.542,23
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Henkel AG & Co KGaA...	IT	3,13
Beiersdorf AG	IT	2,94
Danone SA	IT	2,92
Sodexo	IT	2,92
Heineken NV	IT	2,89
MTU Aero Engines AG	IT	2,85
Orange SA	IT	2,84
Elisa Oyj Class A	IT	2,83
Koninklijke KPN NV	IT	2,82
UCB SA	IT	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,02
Materie Prime	4,25
Beni di Consumo Ciclici	0,35
Finanza	10,13
Immobiliare	0,29
Sensibile	39,54
Telecomunicazioni	14,19
Energia	4,23
Beni Industriali	17,95
Tecnologia	3,17
Difensivo	45,44
Beni Difensivi	22,96
Salute	16,32
Servizi di Pubblica Utilità	6,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,68
Stati Uniti	1,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 108,80	ISIN	LU1067854817		
Patrimonio Netto (Mln)	15,70 EUR				

(31/12/2024)