

# 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

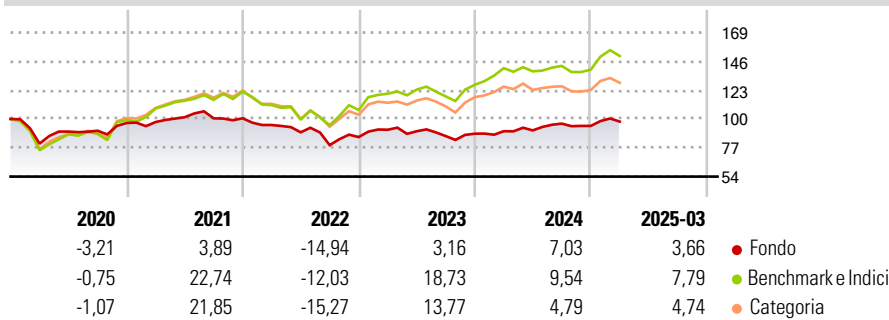
## Morningstar Rating™

★★

### 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

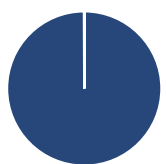
3Y Alpha	-6,92	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	77,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	-

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	-0,47	0,43	3,33	2025	3,66	-	-	-
6-Mesi	-2,43	-0,77	2,35	2024	2,27	0,72	5,96	-1,94
1-Anno	5,90	3,24	12,20	2023	6,84	-1,30	-4,27	2,18
3-Anni Ann.ti	-0,72	8,89	8,20	2022	-5,35	-6,11	-11,49	8,15
5-Anni Ann.ti	2,19	12,55	11,73	2021	0,81	3,90	-0,86	0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,07
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

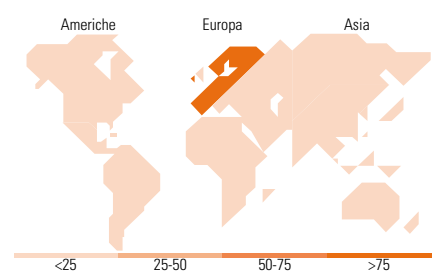
	Large	Mid	Small
Capitalizz	Value	Blend	Growth
Stile			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	6,58
Large	66,98
Medium	26,44
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.757,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Henkel AG & Co KGaA...	Industria	3,00
Orange SA	Telecomunicazioni	2,99
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	2,99
Danone SA	Industria	2,99
Sodexo	Industria	2,97
Carrefour	Industria	2,97
Siemens Healthineers AG...	Industria	2,97
BioMerieux SA	Industria	2,95
Engie SA	Industria	2,95
Telefonica SA	Telecomunicazioni	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,15</b>
Materie Prime	4,04
Beni di Consumo Ciclici	3,00
Finanza	8,11
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,98</b>
Telecomunicazioni	13,31
Energia	3,50
Beni Industriali	17,42
Tecnologia	4,75
<b>Difensivo</b>	<b>45,86</b>
Beni Difensivi	20,49
Salute	18,04
Servizi di Pubblica Utilità	7,34

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>1,92</b>
Stati Uniti	1,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,08</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	(14/04/2025)		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 (14/04/2025)	EUR 105,04	ISIN	LU1067854817		
Patrimonio Netto (Mln)	17,51 EUR				

(28/02/2025)