

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

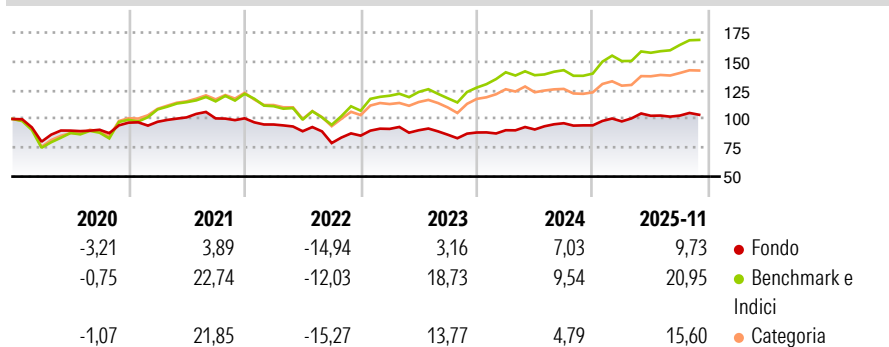
Morningstar Rating™

★★

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	-4,75	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	73,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	1,31	5,33	4,34
6-Mesi	0,18	9,65	6,83
1-Anno	9,40	21,50	23,42
3-Anni Ann.ti	6,81	16,85	16,08
5-Anni Ann.ti	1,49	11,56	10,69
10-Anni Ann.ti	2,22	8,18	7,66

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,66	4,99	0,15	-
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
2021	0,81	3,90	-0,86	0,05

Portafoglio 31/10/2025



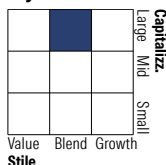
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria

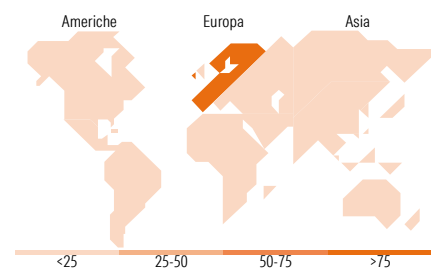


Mkt Cap %

Giant	5,79
Large	68,81
Medium	25,40
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(17/12/2025)		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 (17/12/2025)	EUR 115,01	ISIN	LU1067854817		
Patrimonio Netto (Mln)	17,32 EUR				

(31/10/2025)

© 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 prodotte; (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.