

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets

Categoria Morningstar™
Equity Fund R2

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD

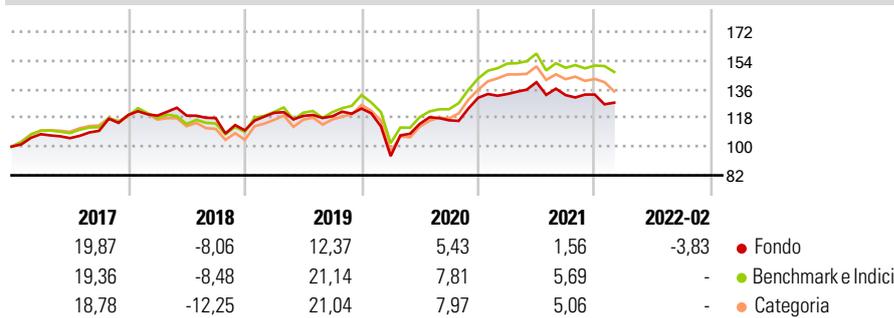
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's primary investment objective is to be exposed to global emerging market equities, by systematically applying the investment process developed by the Management Company. This process aims the outperformance of the reference index by minimizing risk factor concentration via a maximally diversified portfolio.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,21
3Y R-Squared	88,36	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,82	-4,17	-4,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-6,42	5,00	4,45	2024	-	-	-	-
1-Anno	-3,28	8,02	6,32	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,40	3,07	2,83	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	3,86	6,97	5,87	2021	1,81	5,56	-5,76	0,27
10-Anni Ann.ti	-	4,24	3,23					

Rendimenti aggiornati al 28/02/2022

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,08
● Altro	0,00

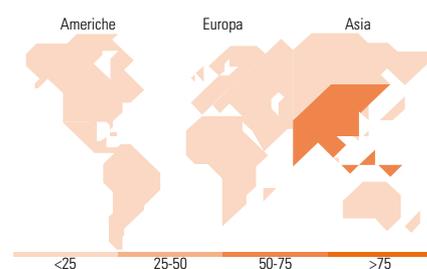
Style Box

Azionaria

Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,62
Large	49,04
Medium	13,28
Small	1,87
Micro	0,20
Ave Mkt Cap USD	16.722,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tech Mahindra Ltd	IT	1,78
Cipla Ltd	Pharmaceuticals	1,77
Tencent Holdings Ltd	IT	1,76
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	1,52
Sun Pharmaceuticals...	Pharmaceuticals	1,46
HDFC Bank Ltd	Banking	1,41
Persistent Systems Ltd	IT	1,40
Taiwan Semiconductor...	IT	1,38
Infosys Ltd	IT	1,37
HCL Technologies Ltd	IT	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		363
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,13
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	9,74
Finanza	21,21
Immobiliare	3,06
Sensibile	38,97
Telecomunicazioni	11,43
Energia	0,06
Beni Industriali	7,81
Tecnologia	19,66
Difensivo	23,91
Beni Difensivi	5,33
Salute	17,77
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,20
Stati Uniti	0,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,00
Europa	8,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,42
Africa	4,81
Medio Oriente	0,10
Asia	79,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,03
Asia - Emergente	60,58

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(01/03/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	05/02/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/02/2022)	USD 115,64	ISIN	LU1067854221		
Patrimonio Netto (Mln)	25,14 USD				

(31/01/2025)