

# Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund B

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Mid Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Market Extended NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

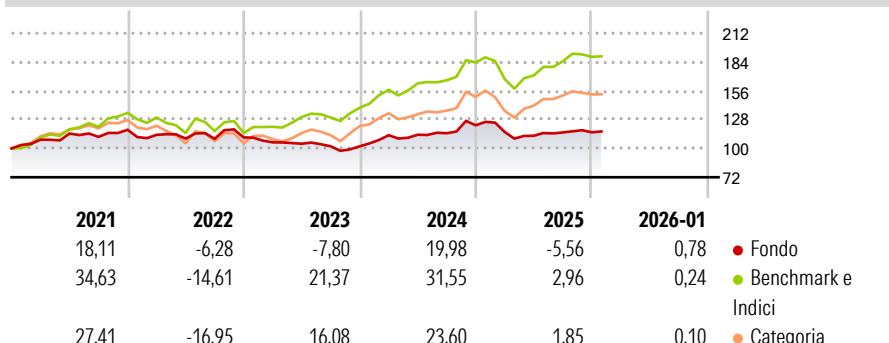
Bloomberg US Large &amp; Mid Cap NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Compartiment's primary investment objective is to be exposed to US equity markets, 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	-9,76	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	72,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	-2,23	-0,27
6-Mesi	3,18	4,61	6,44
1-Anno	-6,03	-0,97	-1,07
3-Anni Ann.ti	2,39	14,96	11,75
5-Anni Ann.ti	1,77	11,73	5,38
10-Anni Ann.ti	6,88	14,28	12,20

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,29	-3,15	2,88	0,07
2024	10,56	0,41	1,30	6,69
2023	-4,33	-1,23	-2,39	-0,04
2022	-4,15	-3,23	-0,17	1,20

**Portafoglio 31/10/2025**


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			

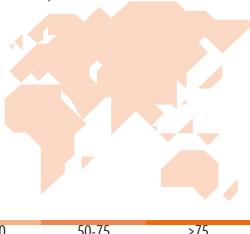
**Mkt Cap %**

Fondo	
Giant	7,95
Large	21,32
Medium	67,31
Small	3,41
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	64.125,5

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Church & Dwight Co Inc	Commerce	3,02
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	3,01
The Hershey Co	Consumer Discretion	3,00
Consolidated Edison Inc	Utilities	2,99
AT&T Inc	Telecomunicazioni	2,99
Cboe Global Markets Inc	Financials	2,96
Cencora Inc	Healthcare	2,95
The Kroger Co	Consumer Discretion	2,85
Electronic Arts Inc	Technology	2,77
Exelon Corp	Utilities	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,14
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		169
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>19,68</b>
Materie Prime	2,51
Beni di Consumo Ciclici	5,33
Finanza	9,16
Immobiliare	2,68
<b>Sensibile</b>	<b>31,17</b>
Telecomunicazioni	14,82
Energia	0,65
Beni Industriali	1,66
Tecnologia	14,04
<b>Difensivo</b>	<b>49,15</b>
Beni Difensivi	21,85
Salute	21,69
Servizi di Pubblica Utilità	5,61

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	02/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 308,98	ISIN	LU1067856945		
Patrimonio Netto (Mln)	165,51 USD				
(31/10/2025)					