

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Large &amp; Mid Cap NR USD

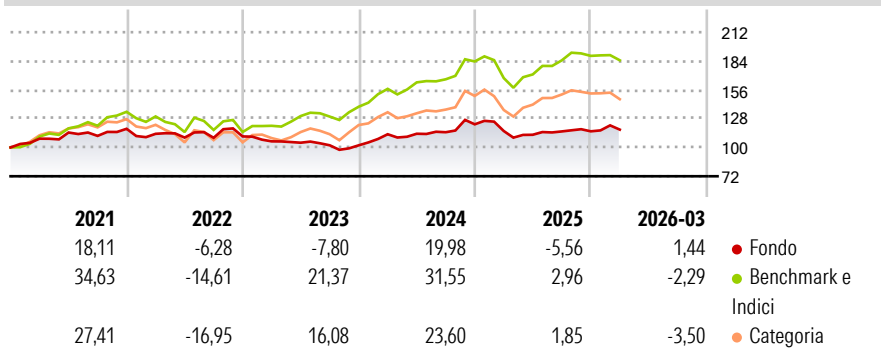
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment'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

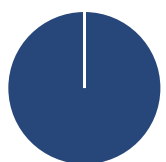
3Y Alpha	-7,47	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	69,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,91	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,77	-0,52	-3,39	2026	1,44	-	-	-
6-Mesi	0,54	4,04	0,49	2025	-5,29	-3,15	2,88	0,07
1-Anno	10,59	26,60	26,56	2024	10,56	0,41	1,30	6,69
3-Anni Ann.ti	3,43	17,39	14,59	2023	-4,33	-1,23	-2,39	-0,04
5-Anni Ann.ti	1,34	11,24	4,26	2022	-4,15	-3,23	-0,17	1,20
10-Anni Ann.ti	5,26	13,37	10,91					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



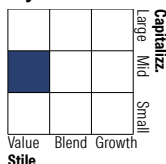
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,98  
0,00  
0,02  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	9,43
Large	19,32
Medium	69,38
Small	1,86
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 67.713,77



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cencora Inc	+	3,03
Cboe Global Markets Inc	+	3,01
T-Mobile US Inc	+	3,00
AT&T Inc	+	2,99
The Hershey Co	+	2,99
Church & Dwight Co Inc	+	2,98
The Kroger Co	+	2,98
Verizon Communications Inc	+	2,98
Exelon Corp	+	2,98
Consolidated Edison Inc	+	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,01</b>
Materie Prime	2,04
Beni di Consumo Ciclici	4,87
Finanza	8,34
Immobiliare	2,77
<b>Sensibile</b>	<b>31,67</b>
Telecomunicazioni	15,02
Energia	1,36
Beni Industriali	1,36
Tecnologia	13,93
<b>Difensivo</b>	<b>50,32</b>
Beni Difensivi	21,60
Salute	22,05
Servizi di Pubblica Utilità	6,68

### 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)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(15/04/2026)		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 (15/04/2026)	EUR 307,10	ISIN	LU1067856945		
Patrimonio Netto (Mln)	173,18 USD				

(28/02/2026)