

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 & Mid Cap NR USD

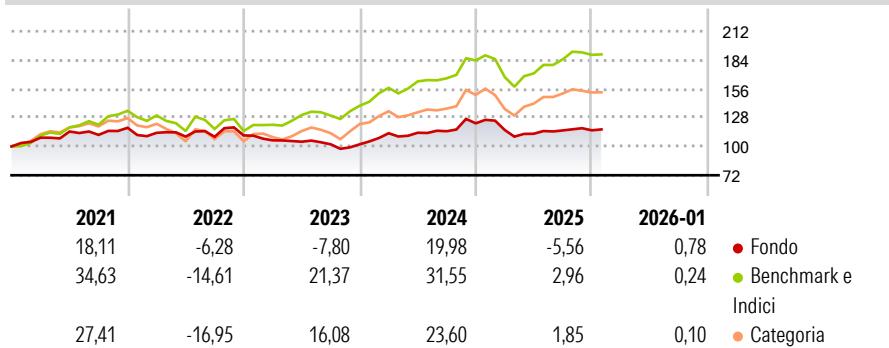
Morningstar Rating™

★★

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.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

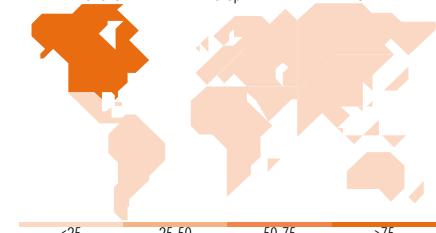
Mkt Cap %

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

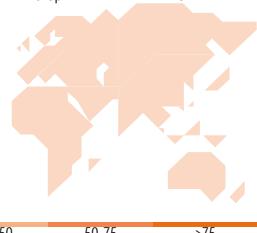
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
7	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 Complessivo di Titoli Azionari		169
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	19,68
Ciclico	2,51
Materie Prime	5,33
Beni di Consumo Ciclici	9,16
Finanza	2,68
Immobiliare	0,00
Fondo	31,17
Sensibile	14,82
Telecomunicazioni	0,65
Energia	1,66
Beni Industriali	14,04
Tecnologia	0,00
Fondo	49,15
Difensivo	21,85
Beni Difensivi	21,69
Salute	5,61
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
7	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
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
Fondo	Asia
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)					