

# 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

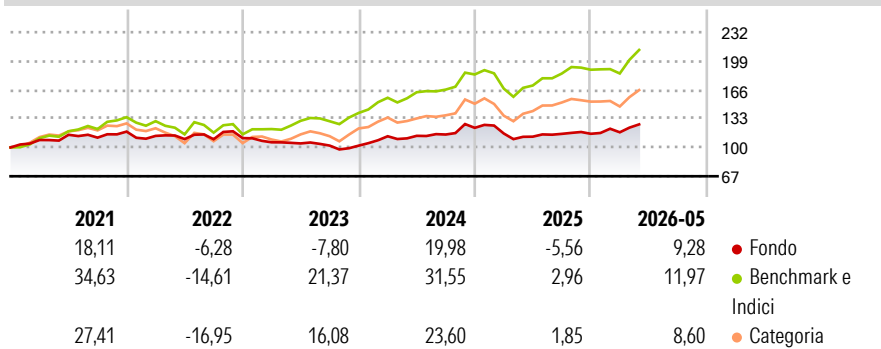
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -6,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35  |
| 3Y Beta           | 0,69  | 3Y Std Dev      | 10,82 |
| 3Y R-Squared      | 75,57 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,94 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,86  | 10Y Risk        | Basso |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 5,03  | 14,57 | 16,01 |
| 6-Mesi         | 6,40  | 11,24 | 11,75 |
| 1-Anno         | 11,15 | 25,39 | 25,58 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,83  | 18,43 | 14,58 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,68  | 12,77 | 7,77  |
| 10-Anni Ann.ti | 5,42  | 14,19 | 10,74 |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | 1,44  | -     | -     | -     |
| 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 30/04/2026



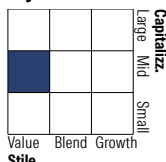
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,15  
0,00  
-0,15  
0,00

#### Style Box Azionaria

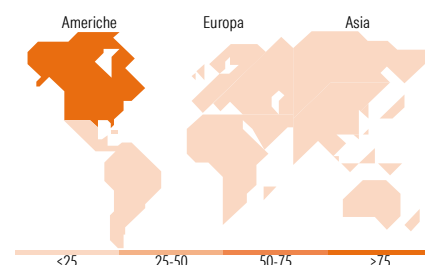


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 5,70  |
| Large  | 20,08 |
| Medium | 67,73 |
| Small  | 6,49  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 63.357,09



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Consolidated Edison Inc                     | ☎       | 3,02  |
| Verizon Communications Inc                  | ☎       | 3,01  |
| The Kroger Co                               | 🛒       | 2,99  |
| AT&T Inc                                    | ☎       | 2,98  |
| Alphabet Inc Class A                        | ☎       | 2,96  |
| Church & Dwight Co Inc                      | 🛒       | 2,95  |
| The Hershey Co                              | 🍫       | 2,95  |
| Cboe Global Markets Inc                     | 📊       | 2,92  |
| T-Mobile US Inc                             | ☎       | 2,92  |
| Exelon Corp                                 | ☎       | 2,81  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 75    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>15,98</b> |
| Materie Prime               | 0,49         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,08         |
| Finanza                     | 9,08         |
| Immobiliare                 | 2,33         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>35,87</b> |
| Telecomunicazioni           | 15,39        |
| Energia                     | 3,25         |
| Beni Industriali            | 1,22         |
| Tecnologia                  | 16,01        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>48,15</b> |
| Beni Difensivi              | 20,90        |
| Salute                      | 20,16        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,09         |

### 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) | 0,20 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | 9178362306   | (22/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.tobam.fr | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,26%   |
| 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 (22/06/2026)       | EUR 321,56   | ISIN                    | LU1067856945 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 175,30 USD   |                         |              |                              |         |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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.