

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund R1

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

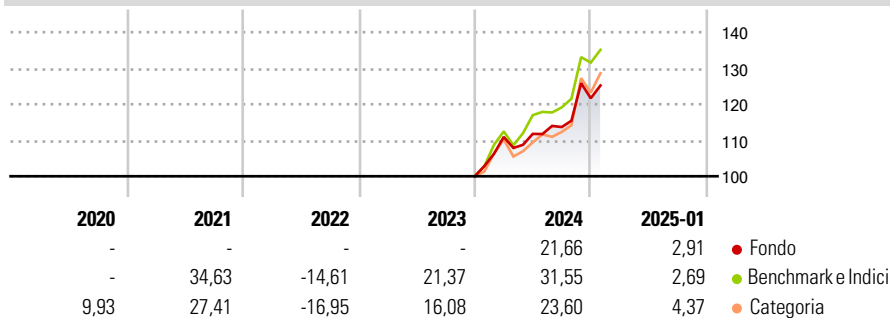
The Compartment's primary investment objective is to be exposed to US equity markets, by systematically applying the Management Company's investment process, which aims to outperform the reference index by minimizing risk factor concentration via a maximally diversified portfolio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

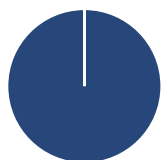
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,41	11,50	12,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,76	19,96	22,91	2024	10,91	0,78	1,69	7,03
1-Anno	18,77	27,91	26,57	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	14,64	9,91	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	14,90	10,74	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	4,26	13,46	10,43					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,02
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

Stile

Value Blend Growth

Small

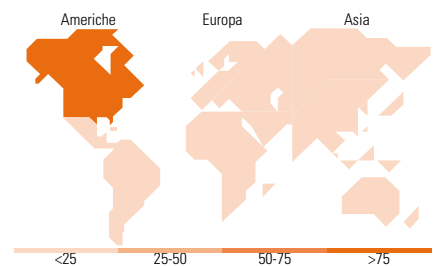
Mkt Cap %

Giant	5,48
Large	32,23
Medium	60,69
Small	1,60
Micro	0,00

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD	47.551,98
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
AT&T Inc	Telecomunicazioni	3,04
General Mills Inc	Alimentari	2,86
McKesson Corp	Farmaceutici	2,84
Cboe Global Markets Inc	Finanza	2,80
Clorox Co	Prodotti di Consumo	2,80
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,53
Church & Dwight Co Inc	Prodotti di Consumo	2,49
United Therapeutics Corp	Farmaceutici	2,46
LPL Financial Holdings Inc	Finanza	2,45
Coinbase Global Inc Ordinary...	Finanza	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,07
Materie Prime	0,68
Beni di Consumo Ciclici	5,99
Finanza	12,36
Immobiliare	0,04
Sensibile	30,24
Telecomunicazioni	8,75
Energia	2,77
Beni Industriali	2,27
Tecnologia	16,45
Difensivo	50,69
Beni Difensivi	20,65
Salute	29,46
Servizi di Pubblica Utilità	0,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,96
Stati Uniti	98,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,95
Europa	1,04
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 200,13	ISIN	LU1067857083		
Patrimonio Netto (Mln)	150,85 USD				

(31/12/2024)