

# Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund R2

## 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

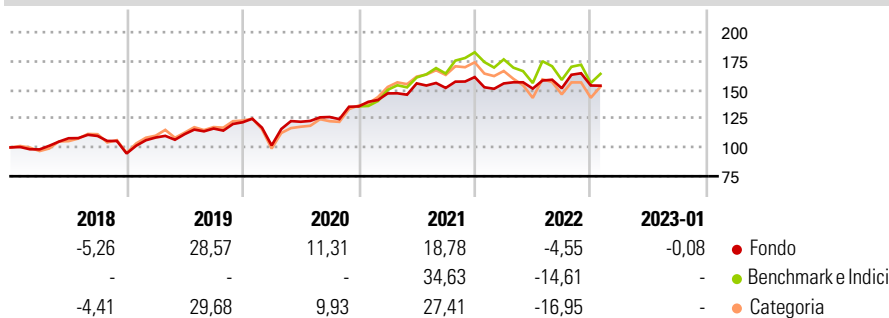
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

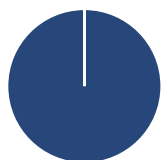
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	16,69
3Y R-Squared	85,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,01	11,50	12,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,54	19,96	22,91	2024	-	-	-	-
1-Anno	4,45	27,91	26,57	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,41	14,64	9,91	2022	-3,44	-2,87	0,20	1,57
5-Anni Ann.ti	9,78	14,90	10,74	2021	8,34	5,91	-2,53	6,21
10-Anni Ann.ti	-	13,46	10,43					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2023

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,02
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

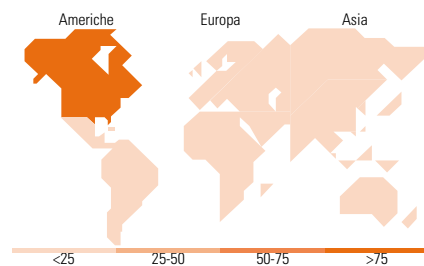
Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	47.551,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AT&T Inc	Telecomunicazioni	3,04
General Mills Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,86
McKesson Corp	Salute	2,84
Cboe Global Markets Inc	Finanza	2,80
Clorox Co	Beni di Consumo Ciclici	2,80
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,53
Church & Dwight Co Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,49
United Therapeutics Corp	Salute	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,96</b>
Stati Uniti	98,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,95
<b>Europa</b>	<b>1,04</b>
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
<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)	2,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(07/02/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	19/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2023)	USD 144,56	ISIN	LU1067857166		
Patrimonio Netto (Mln)	150,85 USD				

(31/12/2024)