

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 & Mid Cap NR USD

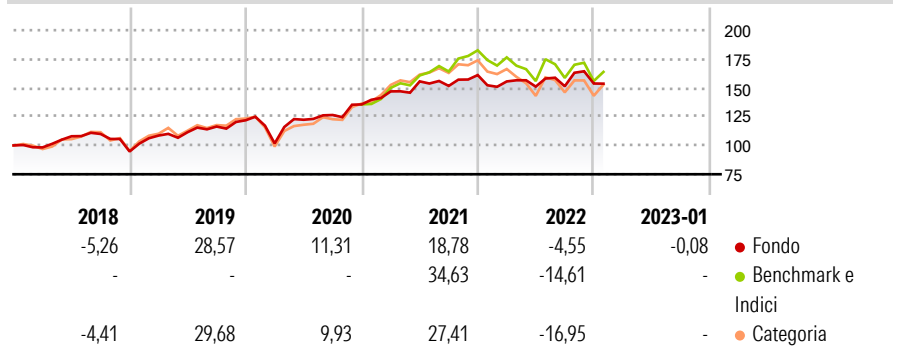
Morningstar Rating™

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,01	14,57	16,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,54	11,24	11,75	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,45	25,39	25,58	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,41	18,43	14,58	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	9,78	12,77	7,77	2022	-3,44	-2,87	0,20	1,57
10-Anni Ann.ti	-	14,19	10,74					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2023

Portafoglio 30/04/2026



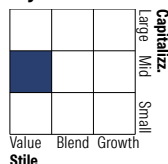
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

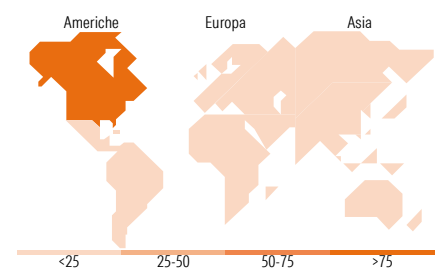


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
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)	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.	-
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)	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.