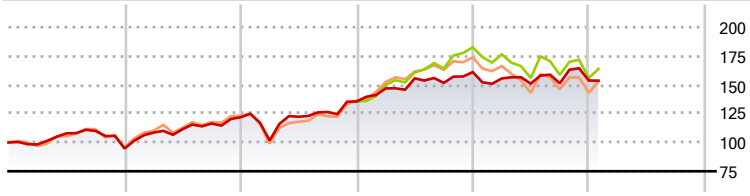
Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund R2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Market Extended NR USD Usato nel Report	Bloomberg US Large & Mid Cap NR USD	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



	2018	2019	2020	2021	2022	2023-01
Fondo	-5,26	28,57	11,31	18,78	-4,55	-0,08
Benchmark e Indici	-	-	-	34,63	-14,61	-
Categoria	-4,41	29,68	9,93	27,41	-16,95	-

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	-

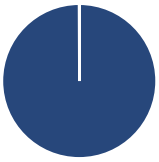
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,01	6,65	4,49
6-Mesi	-4,54	14,15	12,21
1-Anno	4,45	2,58	-0,24
3-Anni Ann.ti	6,41	16,42	12,71
5-Anni Ann.ti	9,78	14,16	9,17
10-Anni Ann.ti	-	12,76	10,26

Rendimenti aggiornati al 07/02/2023

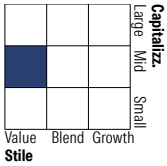
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-3,44	-2,87	0,20	1,57
2021	8,34	5,91	-2,53	6,21

Portafoglio 31/10/2025



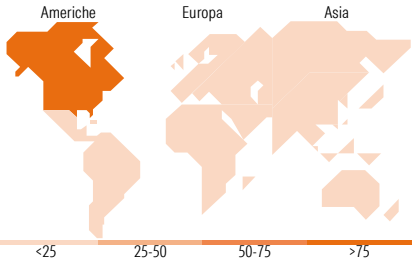
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.125,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Church & Dwight Co Inc		3,02
Verizon Communications Inc		3,01
The Hershey Co		3,00
Consolidated Edison Inc		2,99
AT&T Inc		2,99
Cboe Global Markets Inc		2,96
Cencora Inc		2,95
The Kroger Co		2,85
Electronic Arts Inc		2,77
Exelon Corp		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

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.
Telefono	9178362306
Web	www.tobam.fr
Data di Partenza	19/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/09/2006
NAV (07/02/2023)	USD 144,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	165,51 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2023)	2,46 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1067857166

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.