

# Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund

**Categoria Morningstar™**  
B1  
Fondari Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global All Cap Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

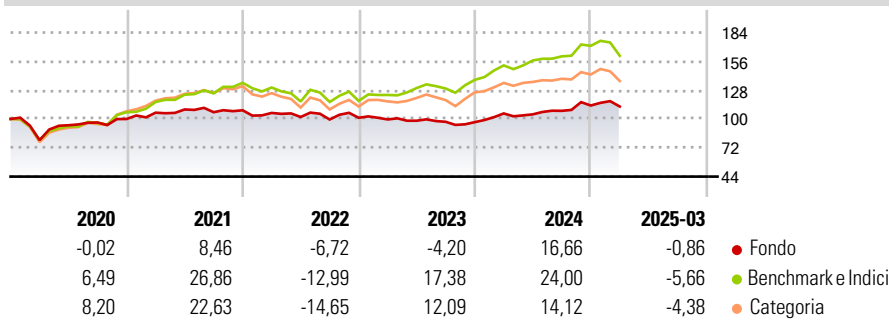
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Dev Mkt Large & Mid Cap NR  
GBP

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's primary investment objective is to be exposed to global developed market equities, 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

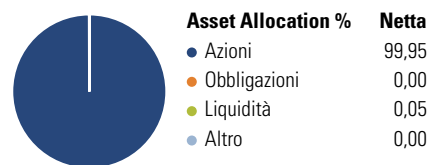
3Y Alpha	-4,79	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	78,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,79	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

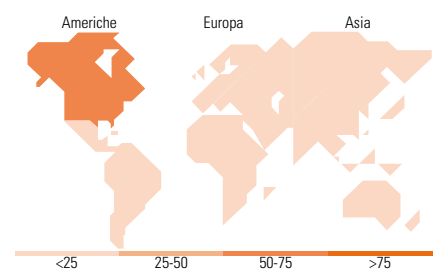
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,66	-13,59	-11,17	2025	-0,86	-	-	-
6-Mesi	-5,17	-9,06	-9,99	2024	8,73	-0,85	3,28	4,78
1-Anno	1,92	0,06	-4,47	2023	-1,62	-1,23	-1,06	-0,35
3-Anni Ann.ti	-1,44	4,53	0,66	2022	-2,36	-3,75	-2,42	1,72
5-Anni Ann.ti	4,01	12,14	9,37	2021	6,14	2,95	-2,47	1,77
10-Anni Ann.ti	0,82	7,16	4,55					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	10,28
	Large	44,01
	Medium	42,61
	Small	3,09
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap USD	40.950,44



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	1,98
Dassault Aviation SA	✖	1,71
AT&T Inc	✖	1,62
Orange SA	✖	1,59
The Hershey Co	✖	1,57
Church & Dwight Co Inc	✖	1,55
Verizon Communications Inc	✖	1,55
McKesson Corp	✖	1,54
Clorox Co	✖	1,53
Merck & Co Inc	✖	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,33</b>
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	4,55
Finanza	10,70
Immobiliare	0,04
<b>Sensibile</b>	<b>35,17</b>
Telecomunicazioni	12,12
Energia	3,04
Beni Industriali	9,39
Tecnologia	10,63
<b>Difensivo</b>	<b>49,50</b>
Beni Difensivi	22,97
Salute	24,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>67,46</b>
Stati Uniti	67,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,42</b>
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	10,48
Europa Occidentale - Non Euro	6,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
<b>Asia</b>	<b>13,12</b>
Giappone	9,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,67
Asia - Emergente	0,77

## Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	09/03/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	EUR 143,87	ISIN	LU1067857752		
Patrimonio Netto (Mln)	14,59 USD				

(28/02/2025)