

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

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

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

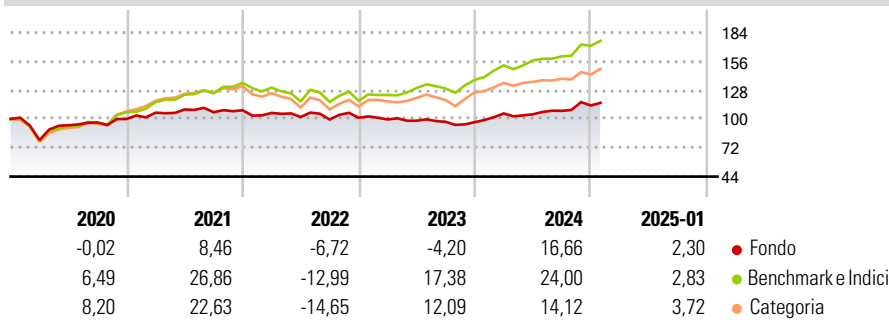
**Benchmark Dichiarato**  
 Bloomberg Dev Mkt Large & Mid Cap NR  
 GBP

**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	-5,44	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	79,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	Basso

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

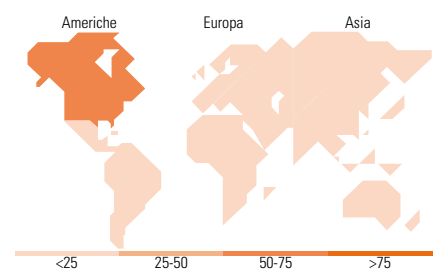
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,78	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,94	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,87	22,69	15,12	2024	8,73	-0,85	3,28	4,78
3-Anni Ann.ti	4,62	11,27	6,35	2023	-1,62	-1,23	-1,06	-0,35
5-Anni Ann.ti	2,74	11,45	8,06	2022	-2,36	-3,75	-2,42	1,72
10-Anni Ann.ti	2,94	10,23	7,27	2021	6,14	2,95	-2,47	1,77

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	8,52
	Large	41,73
	Medium	48,37
	Small	1,38
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap USD	36.767,80



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	2,06
The Campbell's Co	IT	1,50
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	1,48
Orange SA	Telecomunicazioni	1,48
General Mills Inc	Alimentari	1,48
CME Group Inc Class A	Finanza	1,48
AT&T Inc	Telecomunicazioni	1,47
Merck & Co Inc	Farmaceutici	1,47
Church & Dwight Co Inc	Consumo Ciclico	1,47
Dassault Aviation SA	Aerospazio	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,82</b>
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	5,47
Finanza	10,08
Immobiliare	0,23
<b>Sensibile</b>	<b>34,42</b>
Telecomunicazioni	9,88
Energia	2,79
Beni Industriali	9,51
Tecnologia	12,23
<b>Difensivo</b>	<b>49,77</b>
Beni Difensivi	22,45
Salute	25,61
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>69,39</b>
Stati Uniti	69,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,32
<b>Europa</b>	<b>17,17</b>
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	8,28
Europa Occidentale - Non Euro	6,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,64
<b>Asia</b>	<b>13,44</b>
Giappone	10,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	1,06

## Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 159,79	ISIN	LU1067857752		
Patrimonio Netto (Mln)	14,01 USD				

(31/12/2024)