

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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

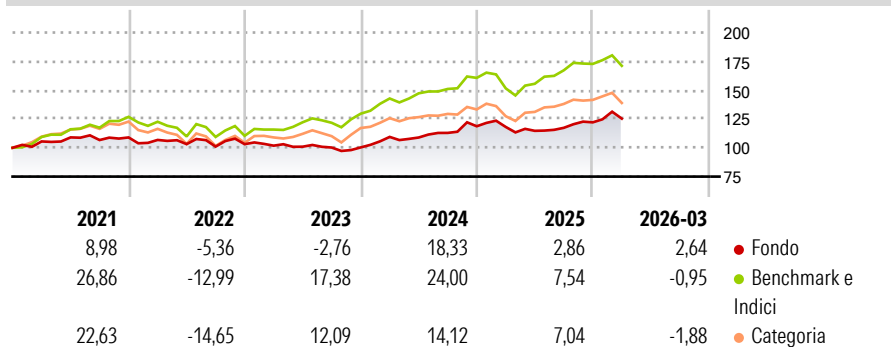
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	66,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,87	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

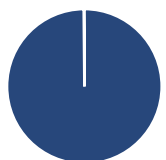
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,83	0,85	-0,86
6-Mesi	5,10	6,96	4,36
1-Anno	13,84	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	6,90	16,11	10,75
5-Anni Ann.ti	3,30	10,11	5,57
10-Anni Ann.ti	5,35	11,27	8,32

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,64	-	-	-
2025	-0,52	-2,84	2,27	4,06
2024	9,11	-0,49	3,68	5,11
2023	-1,26	-0,88	-0,71	0,07
2022	-2,00	-3,40	-2,06	2,08

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,86
0,00
0,14
0,00

Style Box Azionaria

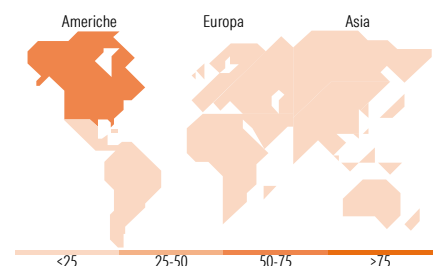


Mkt Cap %

Giant	6,68
Large	43,81
Medium	47,50
Small	2,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	43.845,16
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...		1,64
Exelon Corp		1,64
Orange SA		1,61
Unicharm Corp		1,59
Cboe Global Markets Inc		1,57
The Hershey Co		1,55
Clorox Co		1,55
Verizon Communications Inc		1,53
CME Group Inc Class A		1,53
Rogers Communications Inc...		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	16,49
Materie Prime	0,83
Beni di Consumo Ciclici	6,90
Finanza	8,48
Immobiliare	0,28
Sensibile	35,52
Telecomunicazioni	15,67
Energia	1,57
Beni Industriali	6,31
Tecnologia	11,97
Difensivo	47,99
Beni Difensivi	21,24
Salute	21,21
Servizi di Pubblica Utilità	5,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,71
Stati Uniti	61,11
Canada	8,47
America Latina e Centrale	0,13
Europa	16,09
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	7,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,80
Asia	14,21
Giappone	10,97
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	1,52
Asia - Emergente	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	28/04/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	GBP 217,04	ISIN	LU1067857919		
Patrimonio Netto (Mln)	16,07 USD				

(28/02/2026)