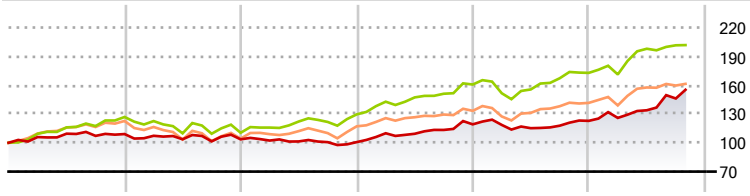
Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Bloomberg Dev Mkt Large & Mid Cap NR GBP	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,07	-5,02	-2,79	18,37	3,02	26,36
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,48	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	44,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,50	10Y Risk	Basso

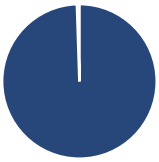
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,20	-1,72	-3,33
6-Mesi	15,51	0,89	1,62
1-Anno	23,97	14,57	14,34
3-Anni Ann.ti	15,38	16,31	12,45
5-Anni Ann.ti	5,99	8,78	5,32
10-Anni Ann.ti	6,87	10,90	8,17

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

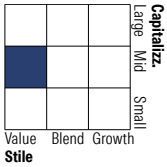
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,52	6,32	9,17	-
2025	-0,51	-2,88	2,29	4,23
2024	9,15	-0,50	3,67	5,14
2023	-1,26	-0,87	-0,74	0,05
2022	-1,65	-3,40	-2,07	2,08

Portafoglio 30/09/2026



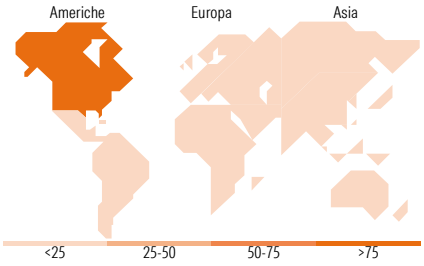
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,83
Large	37,91
Medium	49,41
Small	3,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	47.385,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
SECOM Co Ltd		1,87
George Weston Ltd		1,83
Loblaw Companies Ltd		1,82
Oriental Land Co Ltd		1,75
United Therapeutics Corp		1,71
Exelon Corp		1,68
The Hershey Co		1,67
ASM International NV		1,59
Murata Manufacturing Co Ltd		1,58
Aon PLC Class A		1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,20**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,93
Finanza	11,27
Immobiliare	-
Sensibile	**48,92**
Telecomunicazioni	16,48
Energia	7,09
Beni Industriali	6,59
Tecnologia	18,77
Difensivo	**36,88**
Beni Difensivi	17,23
Salute	14,25
Servizi di Pubblica Utilità	5,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,59**
Stati Uniti	62,25
Canada	14,25
America Latina e Centrale	1,08
Europa	**9,80**
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	3,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,62**
Giappone	10,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.
Telefono	9178362306
Web	www.tobam.fr
Data di Partenza	26/01/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/12/2010
NAV (13/11/2026)	USD 182,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	0,63 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1067858057
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR