

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Pacific Ex-Japan

Categoria Morningstar™
Markets Equity Fund R

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Asia Pacific ex-
Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

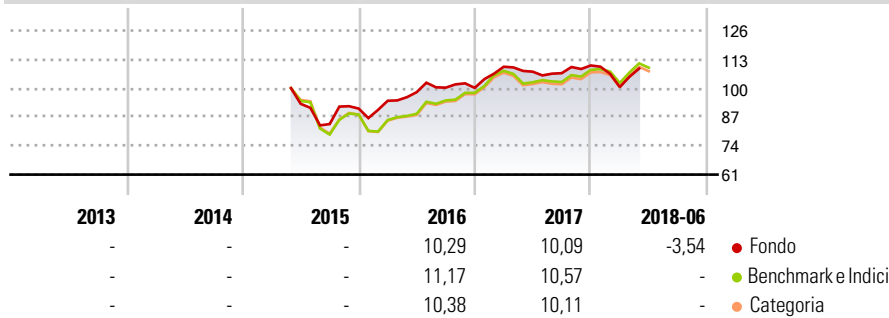
Benchmark Dichiarato
Bloomberg APAC ex Jpn Large&Mid NR
USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's investment objective is to be exposed to Pacific ex-Japan 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	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	76,47	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,53	2,48	3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,94	10,16	11,84	2024	-	-	-	-
1-Anno	-2,20	13,29	15,77	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,24	6,22	6,25	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,42	5,24	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/06/2018

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Large
Mid				Mid
Small				Small

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

15.382,6

3

Mkt Cap %

Fondo	16,33
Giant	83,12
Large	0,47
Medium	0,08
Small	0,00
Micro	0,00

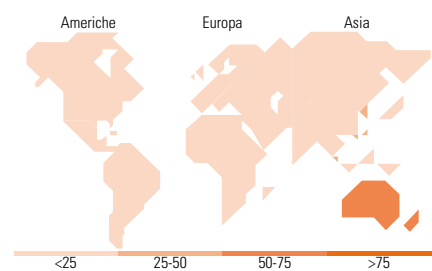
Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap USD

15.382,6

3



Titoli principali

Nome	Settore	%
HKT Trust and HKT Ltd	☎	4,72
Singapore Technologies...	⚙	4,22
Singapore Telecommunications...	☎	4,22
Woolworths Group Ltd	🛒	3,58
Singapore Exchange Ltd	🏢	3,55
Insurance Australia Group Ltd	🏠	3,53
Computershare Ltd	🏠	3,37
Genting Singapore Ltd	🏠	3,37
Brambles Ltd	⚙	3,25
Hang Seng Bank Ltd	🏠	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,66
Materie Prime	4,63
Beni di Consumo Ciclici	9,12
Finanza	23,53
Immobiliare	6,38
Sensibile	34,99
Telecomunicazioni	10,39
Energia	5,54
Beni Industriali	14,10
Tecnologia	4,95
Difensivo	21,35
Beni Difensivi	6,24
Salute	11,18
Servizi di Pubblica Utilità	3,92

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,07
Stati Uniti	0,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,67
Regno Unito	0,67
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,26
Giappone	0,00
Australasia	52,42
Asia - Paesi Sviluppati	45,62
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(28/06/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/06/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/06/2018)	GBP 129,77	ISIN	LU1230136464		
Patrimonio Netto (Mln)	5,57 USD				

(31/12/2024)