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

# Categoria Morningstar™ **Equity Fund** R

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

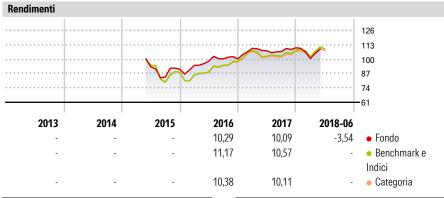
Morningstar Rating™

Bloomberg APAC ex Jpn Large&Mid NR USD

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.



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 Devel NR USD (dove applicabile)	oped Asia F	Pacific ex-Japan Target Mark	et Exposure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,53	2,35	2,42	Trimestrali %	4.	4-	45	۷.
6-Mesi	-3,94	12,25	12,83	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,20	7,96	9,37	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,24	8,32	9,14	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	_	9,64	9,77	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	7,03	7,06	2021	-	_	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/06/2	2018							

#### Portafoglio 30/09/2025







19.254,0 4

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HKT Trust and HKT Ltd		5,45
CapitaLand Ascendas REIT Units	<b>1</b>	4,48
Coles Group Ltd	Ħ	4,01
Singapore Telecommunications		3,92
Singapore Exchange Ltd	<b>P</b>	3,58
Link Real Estate Investment	仓	3,50
Woolworths Group Ltd	Ħ	3,36
Insurance Australia Group Ltd		3,00
Singapore Technologies	<b>‡</b>	3,00
Brambles Ltd	<b>‡</b>	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,24
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	42,52	
Aterie Prime	3,68	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,48	
🚅 Finanza	19,67	
★ Immobiliare	13,69	
₩ Sensibile	30,04	
Telecomunicazioni	13,45	
<b></b> Energia	2,27	
Beni Industriali	9,59	
Tecnologia	4,74	
→ Difensivo	27,44	
🔚 Beni Difensivi	12,40	
Salute	10,50	
☑ Servizi di Pubblica Utilità	4,54	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,08
Stati Uniti	0,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,41
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,51
Giappone	0,00
Australasia	45,41
Asia - Paesi Sviluppati	47,39
Asia - Emergente	4,71

Anagrafica					
Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (MIn)	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 (MIn)	6,19 USD				