

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

## Categoria Morningstar™ Equity Fund R

### Benchmark Morningstar

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

### Benchmark Dichiarato

Bloomberg APAC exJpn Large&Mid NR USD

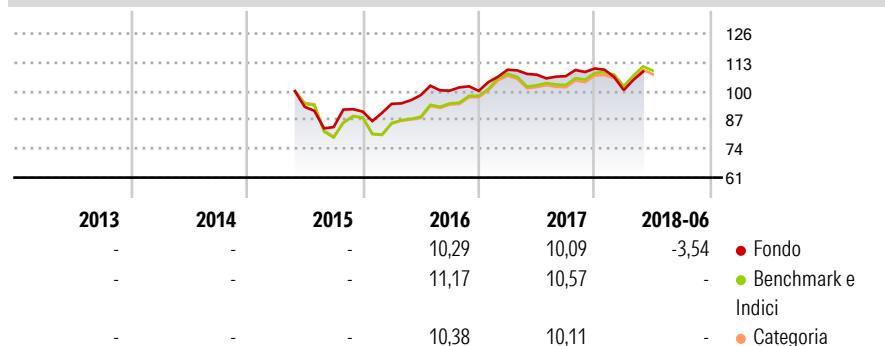
### Morningstar Rating™

Senza rating

#### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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 %

3-Mesi
-3,94
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

#### Fondo

5,53
-3,94
-2,20
4,24
-
-

#### Bmk

6,28
8,78
10,23
5,82
7,45
8,33

#### Cat

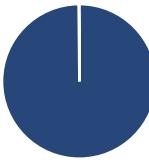
4,24
6,59
10,11
5,82
7,28
8,19

#### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/06/2018

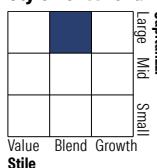
#### Portafoglio 31/12/2015



#### Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	99,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,15
• Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



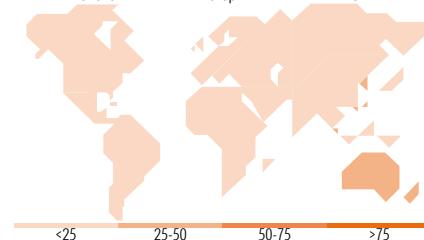
#### Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	13,47
Large	85,54
Medium	0,99
Small	0,00
Micro	0,00

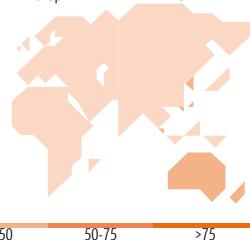
#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
5	18.381,6

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



#### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

<b>Ciclico</b>	<b>41,63</b>
Materie Prime	3,23
Beni di Consumo Ciclici	5,12
Finanza	17,09
Immobiliare	16,18
<b>Sensibile</b>	<b>29,21</b>
Telecomunicazioni	12,35
Energia	1,28
Beni Industriali	10,61
Tecnologia	4,97
<b>Difensivo</b>	<b>29,16</b>
Beni Difensivi	11,89
Salute	9,95
Servizi di Pubblica Utilità	7,32

#### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,37</b>
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>95,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	41,97
Asia - Paesi Sviluppati	48,69
Asia - Emergenti	4,97

#### 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)	5,77 USD				

(31/12/2015)

© 2016 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