

# 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

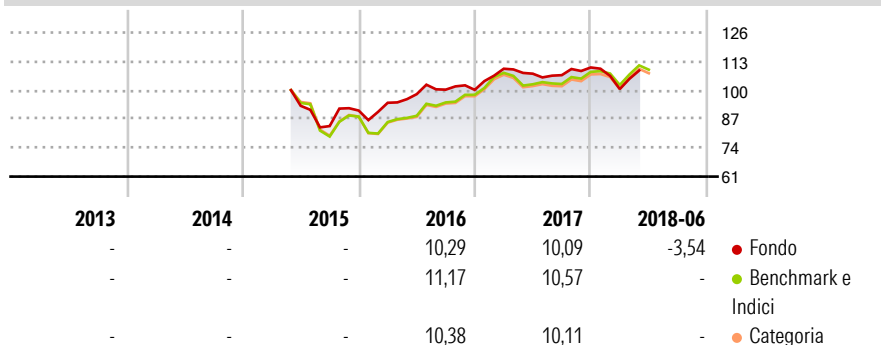
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg APAC ex Jpn Large&Mid NR USD

**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 %

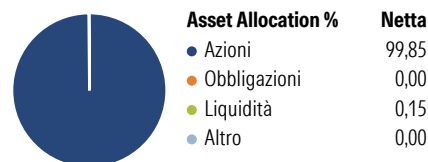
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	6,28	4,24
6-Mesi	-3,94	8,78	6,59
1-Anno	-2,20	10,23	10,11
3-Anni Ann.ti	4,24	5,82	5,82
5-Anni Ann.ti	-	7,45	7,28
10-Anni Ann.ti	-	8,33	8,19

Rendimenti aggiornati al 27/06/2018

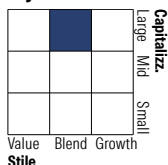
## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



## Style Box Azionaria

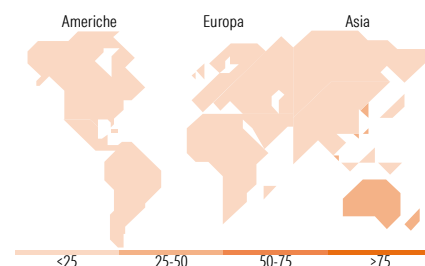


## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	18.381,6
	5



## Titoli principali

Nome	Settore	%
HKT Trust and HKT Ltd	☎	5,51
Capitaland Ascendas REIT Units	🏠	5,29
Capitaland Integrated...	🏠	5,28
CK Infrastructure Holdings Ltd	💡	4,36
Coles Group Ltd	🛒	4,29
BOC Hong Kong Holdings Ltd	🏠	4,02
Singapore Telecommunications...	☎	4,02
Singapore Exchange Ltd	🏠	3,99
Woolworths Group Ltd	🛒	3,98
Link Real Estate Investment...	🏠	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## 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 - Emergente	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				

(31/12/2025)