

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

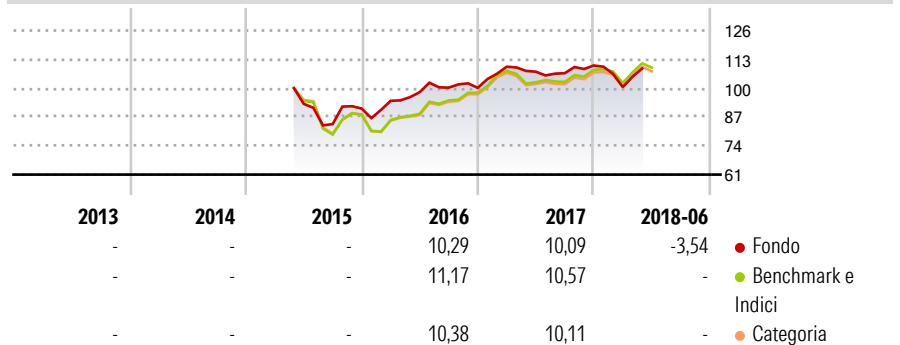
Benchmark Dichiarato
Bloomberg APAC ex Jpn Large & Mid NR USD

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	3,32	3,50
6-Mesi	-3,94	12,12	10,45
1-Anno	-2,20	19,26	16,30
3-Anni Ann.ti	4,24	10,46	10,32
5-Anni Ann.ti	-	6,28	5,87
10-Anni Ann.ti	-	8,01	7,79

Rendimenti aggiornati al 27/06/2018

Rendimenti

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

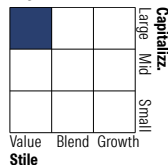
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria

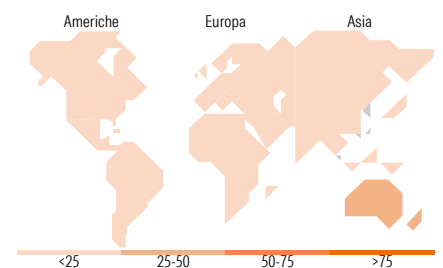


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	10,91		
Large	84,76		
Medium	4,33		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	18.680,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
HKT Trust and HKT Ltd	Telecomunicazioni	5,96
Capitaland Integrated...	Immobiliare	5,34
United Overseas Bank Ltd	Banca	4,38
Coles Group Ltd	Beni di Consumo Ciclici	4,35
Capitaland Ascendas REIT Units	Immobiliare	4,22
Singapore Exchange Ltd	Finanza	4,10
Singapore Telecommunications...	Telecomunicazioni	4,08
CK Infrastructure Holdings Ltd	Infrastruttura	3,69
Brambles Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,46
Insurance Australia Group Ltd	Assicurazione	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
43,76	Ciclico	
3,38	Materie Prime	
4,14	Beni di Consumo Ciclici	
21,04	Finanza	
15,20	Immobiliare	
29,60	Sensibile	
13,72	Telecomunicazioni	
2,89	Energia	
9,31	Beni Industriali	
3,69	Tecnologia	
26,63	Difensivo	
11,23	Beni Difensivi	
7,27	Salute	
8,14	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
0,00	America	
0,00	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
3,70	Europa	
3,70	Regno Unito	
0,00	Europa Occidentale - Euro	
0,00	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
96,30	Asia	
0,00	Giappone	
44,79	Australasia	
49,07	Asia - Paesi Sviluppati	
2,43	Asia - Emergente	

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)	6,36 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.