## Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R3

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Bloomberg Dev Mkt Large & Mid Cap NR

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized
Usato nel Report

Mid Cap NR Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Compartment's primary investment objective is to be exposed to global developed 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	-	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	Trimestrali %				
6-Mesi	5,78	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,05	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 13/09/2019						

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,42
Large	45,66
Medium	46,90
Small	0,02
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	2,18
McKesson Corp		1,65
Johnson & Johnson	•	1,56
Cencora Inc	•	1,56
Cboe Global Markets Inc	æ	1,55
Carrefour	Ħ	1,52
Great-West Lifeco Inc	<b>₽</b>	1,52
Exelon Corp		1,51
Consolidated Edison Inc		1,51
CME Group Inc Class A	<b>₽</b>	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,05
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	122
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	18,98
Aterie Prime	1,12
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,53
🚅 Finanza	9,97
	0,36
<b>₩</b> Sensibile	32,19
Telecomunicazioni	15,45
<b></b> Energia	1,07
Beni Industriali	4,55
Tecnologia	11,11
→ Difensivo	48,83
🔚 Beni Difensivi	20,65
Salute	23,26
Servizi di Pubblica Utilità	4,92

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	69,94	
Stati Uniti	64,15	
Canada	5,79	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	16,51	
Regno Unito	2,31	
Europa Occidentale - Euro	8,31	
Europa Occidentale - Non Euro	5,15	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,74	
Asia	13,54	
Giappone	9,49	
Australasia	0,85	
Asia - Paesi Sviluppati	1,84	
Asia - Emergente	1,37	

Anagrafica	
Società di Gestione	TOBAM S.A.S.
Telefono	9178362306
Web	www.tobam.fr
Data di Partenza	18/06/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/12/2010
NAV (13/08/2018)	EUR 116,67
Patrimonio Netto (MIn)	15,58 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(13/08/2018)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1131953470

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-