

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

Categoria Morningstar™
R3 Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Dev Mkt Large & Mid Cap NR

GBP

Morningstar Rating™

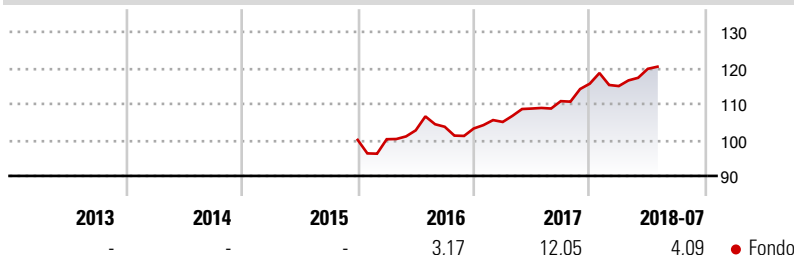
Senza rating

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	-

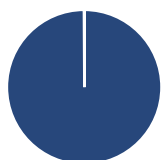
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,83
6-Mesi	5,78
1-Anno	11,05
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

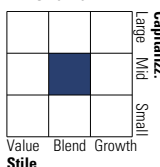
Rendimenti aggiornati al 13/08/2018

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

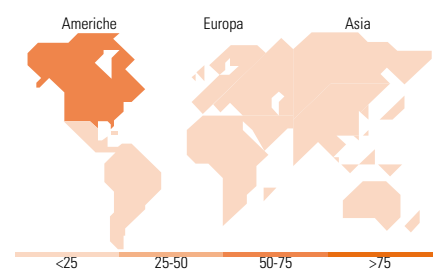
Asset Class	Netta
Azioni	99,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,09
Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	8,52
Large	41,73
Medium	48,37
Small	1,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.767,8
	0


Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	2,06
The Campbell's Co	🏠	1,50
Verizon Communications Inc	📱	1,48
Orange SA	📱	1,48
General Mills Inc	🏠	1,48
CME Group Inc Class A	🏠	1,48
AT&T Inc	📱	1,47
Merck & Co Inc	🏠	1,47
Church & Dwight Co Inc	🏠	1,47
Dassault Aviation SA	🏠	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	15,82
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	5,47
Finanza	10,08
Immobiliare	0,23
Sensibile	34,42
Telecomunicazioni	9,88
Energia	2,79
Beni Industriali	9,51
Tecnologia	12,23
Difensivo	49,77
Beni Difensivi	22,45
Salute	25,61
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,39
Stati Uniti	69,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,32
Europa	17,17
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	8,28
Europa Occidentale - Non Euro	6,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,64
Asia	13,44
Giappone	10,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,04
Asia - Emergente	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(13/08/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/08/2018)	EUR 116,67	ISIN	LU1131953470		
Patrimonio Netto (Mln)	14,01 USD				

(31/12/2024)