

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Dev Mkt Large & Mid Cap NR  
GBP

## Morningstar Rating™

Senza rating

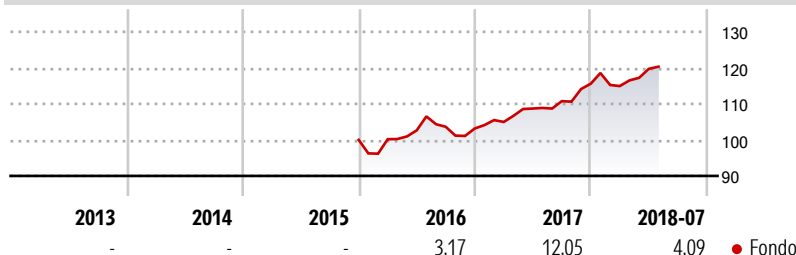
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

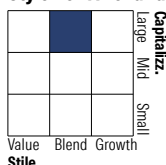
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,14
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

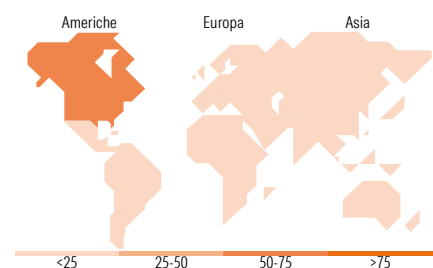


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	6,68
Large	43,81
Medium	47,50
Small	2,01
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.845,16



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...	Alimenti	1,64
Exelon Corp	Energia	1,64
Orange SA	Telecomunicazioni	1,61
Unicharm Corp	Alimenti	1,59
Cboe Global Markets Inc	Finanza	1,57
The Hershey Co	Alimenti	1,55
Clorox Co	Alimenti	1,55
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	1,53
CME Group Inc Class A	Finanza	1,53
Rogers Communications Inc...	Telecomunicazioni	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,49</b>
Materie Prime	0,83
Beni di Consumo Ciclici	6,90
Finanza	8,48
Immobiliare	0,28
<b>Sensibile</b>	<b>35,52</b>
Telecomunicazioni	15,67
Energia	1,57
Beni Industriali	6,31
Tecnologia	11,97
<b>Difensivo</b>	<b>47,99</b>
Beni Difensivi	21,24
Salute	21,21
Servizi di Pubblica Utilità	5,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,71</b>
Stati Uniti	61,11
Canada	8,47
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>16,09</b>
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	7,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,80
<b>Asia</b>	<b>14,21</b>
Giappone	10,97
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	1,52
Asia - Emergente	1,12

### 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)	16,07 USD				

(28/02/2026)