

# Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R4

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Dev Mkt Large &amp; Mid Cap NR

GBP

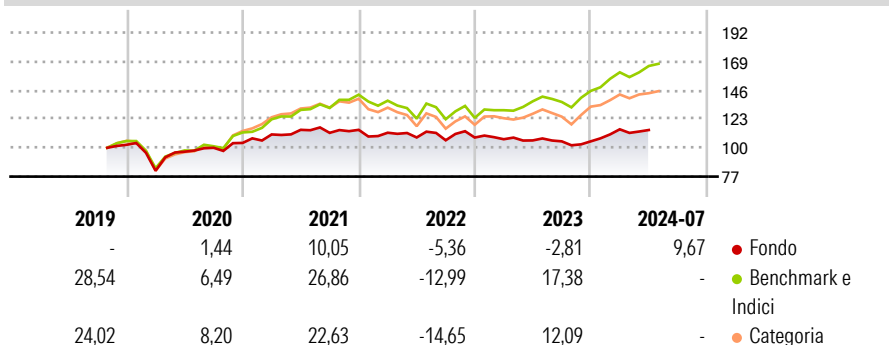
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,43	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	82,13	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,02	0,85	-0,86
6-Mesi	7,51	6,96	4,36
1-Anno	7,87	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	0,23	16,11	10,75
5-Anni Ann.ti	-	10,11	5,57
10-Anni Ann.ti	-	11,27	8,32

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	9,12	-0,49	-	-
2023	-1,26	-0,88	-0,70	0,00
2022	-2,01	-3,40	-2,07	2,08

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,86  
0,00  
0,14  
0,00

#### Style Box Azionaria

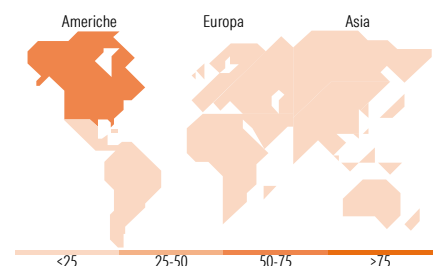


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 43.845,16



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Chocoladefabriken Lindt &...		1,64
Exelon Corp		1,64
Orange SA		1,61
Unicharm Corp		1,59
Cboe Global Markets Inc		1,57
The Hershey Co		1,55
Clorox Co		1,55
Verizon Communications Inc		1,53
CME Group Inc Class A		1,53
Rogers Communications Inc...		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)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(26/07/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	24/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/07/2024)	EUR 119,04	ISIN	LU1263145580		
Patrimonio Netto (Mln)	16,07 USD				

(28/02/2026)