# 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**

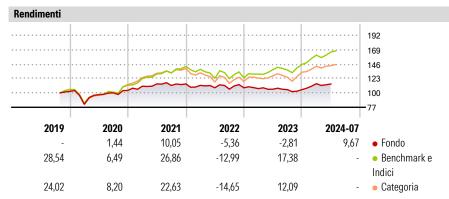
Bloomberg Dev Mkt Large & Mid Cap NR

# 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.

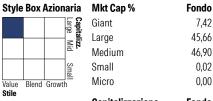


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-7,43	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	82,13	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glol applicabile)	bal All Cap	Target Market Exposure NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	10,17	5,74	Trimestrali %				
6-Mesi	7,51	17,61	12,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,87	14,46	8,56	2024	9,12	-0,49	-	-
3-Anni Ann.ti	0,23	15,33	9,85	2023	-1,26	-0,88	-0,70	0,00
5-Anni Ann.ti	-	13,86	9,41	2022	-2,01	-3,40	-2,07	2,08
10-Anni Ann.ti	=	10,33	7,12	2021	6,52	3,33	-2,11	2,15
Rendimenti aggiornati al 26/07/2	2024							

### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD45.398,8



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	<b>₽</b>	1,55
Carrefour	Œ	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 Azionai	ri	122
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	18,98
📤 Materie Prime	1,12
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,53
🚅 Finanza	9,97
<u></u> Immobiliare	0,36
₩ 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.	Patrimonio Classe (MIn)	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 (MIn)	15,58 USD				