

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

Categoria Morningstar™
R4 Vari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global All Cap Target Market
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

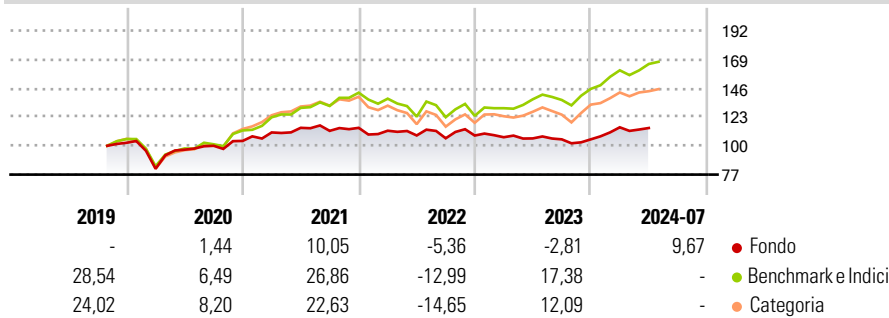
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Dev Mkt Large & Mid Cap NR
 GBP

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)

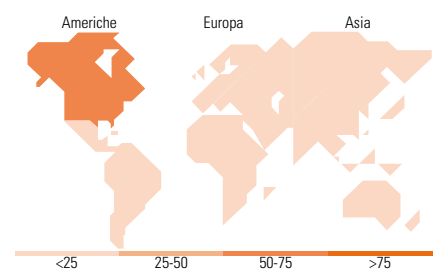
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,51	15,82	9,74	2024	9,12	-0,49	-	-
1-Anno	7,87	22,69	15,12	2023	-1,26	-0,88	-0,70	0,00
3-Anni Ann.ti	0,23	11,27	6,35	2022	-2,01	-3,40	-2,07	2,08
5-Anni Ann.ti	-	11,45	8,06	2021	6,52	3,33	-2,11	2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	8,52
	Large	41,73
	Medium	48,37
	Small	1,38
	Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo	
Value	Ave Mkt Cap USD	36.767,8
Blend		0
Growth		
Stile		



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %	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 %	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)	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)	14,01 USD				

(31/12/2024)