

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Pacific Ex-Japan Markets

Categoria Morningstar™
Equity Fund RD1

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Asia Pacific ex-
Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

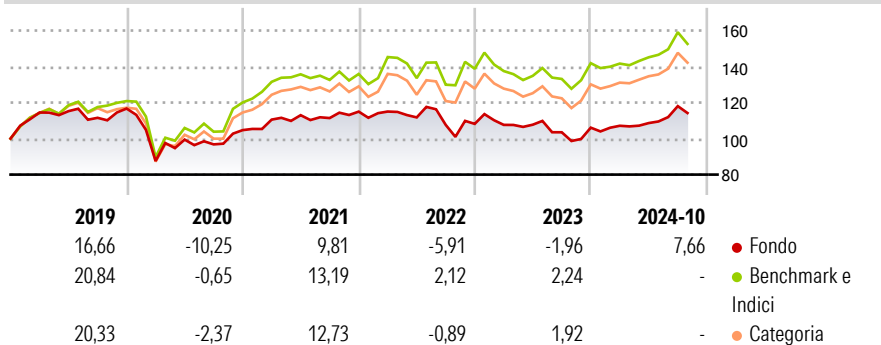
Benchmark Dichiarato
Bloomberg APAC ex Jpn Large & Mid NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's investment objective is to be exposed to Pacific ex-Japan 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	-4,24	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	86,22	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,65	3,32	3,50
6-Mesi	7,86	12,12	10,45
1-Anno	13,58	19,26	16,30
3-Anni Ann.ti	0,14	10,46	10,32
5-Anni Ann.ti	0,37	6,28	5,87
10-Anni Ann.ti	-	8,01	7,79

Rendimenti aggiornati al 05/11/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	1,01	1,39	8,66	-
2023	-0,54	0,09	-3,90	2,47
2022	0,03	-2,84	-3,71	0,54

Portafoglio 30/04/2026



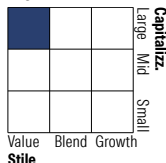
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria

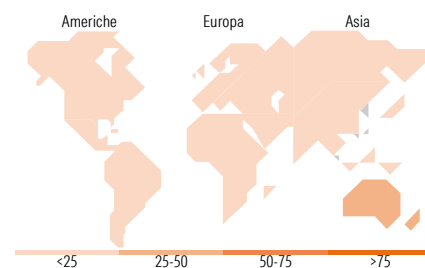


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	10,91
Large	84,76
Medium	4,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.680,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
HKT Trust and HKT Ltd	Telecomunicazioni	5,96
Capitaland Integrated...	Immobiliare	5,34
United Overseas Bank Ltd	Banca	4,38
Coles Group Ltd	Beni di Consumo	4,35
Capitaland Ascendas REIT Units	Immobiliare	4,22
Singapore Exchange Ltd	Finanza	4,10
Singapore Telecommunications...	Telecomunicazioni	4,08
CK Infrastructure Holdings Ltd	Infrastruttura	3,69
Brambles Ltd	Beni di Consumo	3,46
Insurance Australia Group Ltd	Assicurazione	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,76
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	4,14
Finanza	21,04
Immobiliare	15,20
Sensibile	29,60
Telecomunicazioni	13,72
Energia	2,89
Beni Industriali	9,31
Tecnologia	3,69
Difensivo	26,63
Beni Difensivi	11,23
Salute	7,27
Servizi di Pubblica Utilità	8,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,70
Regno Unito	3,70
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,30
Giappone	0,00
Australasia	44,79
Asia - Paesi Sviluppati	49,07
Asia - Emergente	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(05/11/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/06/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/11/2024)	GBP 133,39	ISIN	LU1303502592		
Patrimonio Netto (Mln)	6,36 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.