

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

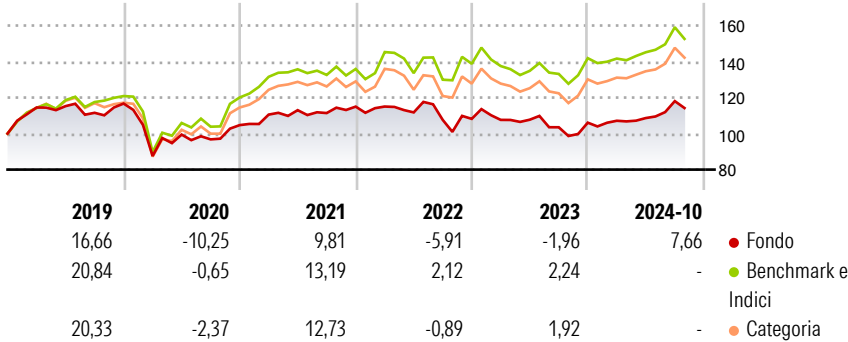
Benchmark Dichiarato
Bloomberg APAC ex Jpn Large&Mid NR USD

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)

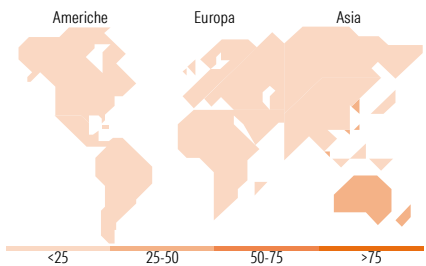
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,65	6,28	4,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,86	8,78	6,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,58	10,23	9,29	2024	1,01	1,39	8,66	-
3-Anni Ann.ti	0,14	5,82	5,99	2023	-0,54	0,09	-3,90	2,47
5-Anni Ann.ti	0,37	7,45	7,28	2022	0,03	-2,84	-3,71	0,54
10-Anni Ann.ti	-	8,33	8,15					

Rendimenti aggiornati al 05/11/2024

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	13,47
			Large	85,54
			Medium	0,99
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	18.381,65
				5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HKT Trust and HKT Ltd	☎	5,51
Capitaland Ascendas REIT Units	🏠	5,29
Capitaland Integrated...	🏠	5,28
CK Infrastructure Holdings Ltd	💡	4,36
Coles Group Ltd	🛒	4,29
BOC Hong Kong Holdings Ltd	🏦	4,02
Singapore Telecommunications...	☎	4,02
Singapore Exchange Ltd	🏦	3,99
Woolworths Group Ltd	🛒	3,98
Link Real Estate Investment...	🏠	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	41,63
🏭 Materie Prime	3,23
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,12
🏦 Finanza	17,09
🏠 Immobiliare	16,18
🌐 Sensibile	29,21
☎ Telecomunicazioni	12,35
🔥 Energia	1,28
⚙ Beni Industriali	10,61
💻 Tecnologia	4,97
🛡 Difensivo	29,16
🛒 Beni Difensivi	11,89
🏥 Salute	9,95
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,37
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,63
Giappone	0,00
Australasia	41,97
Asia - Paesi Sviluppati	48,69
Asia - Emergente	4,97

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.	0,13%
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)	5,77 USD				

(31/12/2025)