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

## Categoria Morningstar™ **Equity Fund** RD1

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

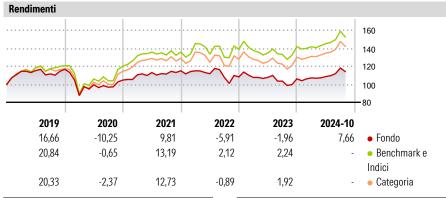
Bloomberg APAC ex Jpn Large&Mid NR USD

Senza rating

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

**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.



Misure di Rischi	0		
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 Deve NR USD (dove applicabile)	eloped Asia F	Pacific ex-Japan Target Mark	et Exposure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,65	2,35	2,42	Trimestrali %				
6-Mesi	7,86	12,25	12,83	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,58	7,96	9,37	2024	1,01	1,39	8,66	-
3-Anni Ann.ti	0,14	8,32	9,14	2023	-0,54	0,09	-3,90	2,47
5-Anni Ann.ti	0,37	9,64	9,77	2022	0,03	-2,84	-3,71	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,57	2,24	-1,43	3,22
Rendimenti aggiornati al 05/11/2	2024							

Fondo

14,97

81,95

3,00

0,08

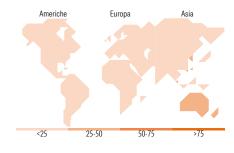
0,00

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
HKT Trust and HKT Ltd		5,45
CapitaLand Ascendas REIT Units	<b>1</b>	4,48
Coles Group Ltd	E	4,01
Singapore Telecommunications		3,92
Singapore Exchange Ltd	<b>₽</b>	3,58
Link Real Estate Investment	<b>☆</b>	3,50
Woolworths Group Ltd	Ħ	3,36
Insurance Australia Group Ltd	<b>#</b>	3,00
Singapore Technologies	<b>‡</b>	3,00
Brambles Ltd	<b>#</b>	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,24
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	42,52
📤 Materie Prime	3,68
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,48
🚅 Finanza	19,67
<u></u> Immobiliare	13,69
₩ Sensibile	30,04
Telecomunicazioni	13,45
<b>∆</b> Energia	2,27
🜣 Beni Industriali	9,59
Tecnologia	4,74
→ Difensivo	27,44
📜 Beni Difensivi	12,40
🛨 Salute	10,50
Servizi di Pubblica Utilità	4,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,08
Stati Uniti	0,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,41
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,51
Giappone	0,00
Australasia	45,41
Asia - Paesi Sviluppati	47,39
Asia - Emergente	4,71

Anagrafica					
Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (MIn)	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 (MIn)	6,19 USD				
(30/09/2025)					