

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 exJpn Large&Mid NR USD

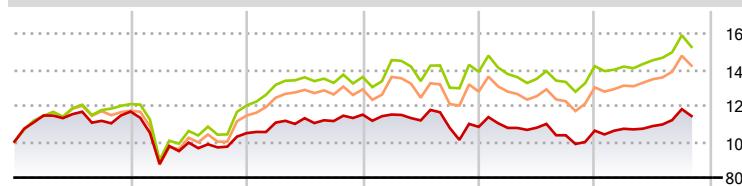
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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



2019 2020 2021 2022 2023 2024-10

16,66 -10,25 9,81 -5,91 -1,96 7,66

20,84 -0,65 13,19 2,12 2,24 -

20,33 -2,37 12,73 -0,89 1,92 -

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

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 05/11/2024

Rendimenti aggiornati al 05/11/2024

Portafoglio 31/12/2023



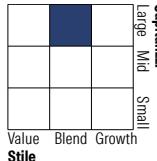
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,85
0,00
0,15
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

13,47
85,54
0,99
0,00
0,00

Rendimenti

Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022

Q1

-
-
1,01
-0,54
0,03

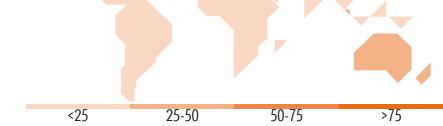
Q2

-
-
1,39
0,09
-2,84

Q3

-
-
8,66
-3,90
-3,71

0,54



Americhe Europa Asia

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
HKT Trust and HKT Ltd	IT	5,51
CapitaLand Ascendas REIT Units	Real Estate	5,29
CapitaLand Integrated...	Real Estate	5,28
CK Infrastructure Holdings Ltd	Real Estate	4,36
Coles Group Ltd	Consumer Staples	4,29
BOC Hong Kong Holdings Ltd	Financials	4,02
Singapore Telecommunications...	IT	4,02
Singapore Exchange Ltd	Real Estate	3,99
Woolworths Group Ltd	Consumer Staples	3,98
Link Real Estate Investment...	Real Estate	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

5

Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
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 - Emergenti	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)					