

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Global High Yield

Categoria Morningstar™
Fund A Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

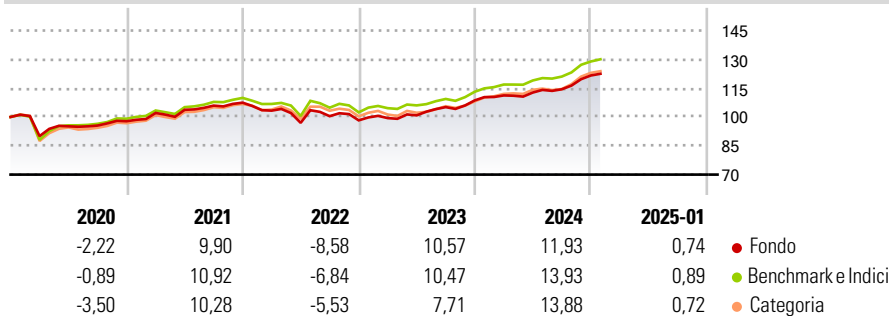
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's primary investment objective is to outperform the reference index and provide long-term capital appreciation from Global High Yield Credit securities denominated in USD, EUR, GBP and CAD. Following the Management Company's investment approach, the strategy aims to maintain a high degree of diversification when selecting securities and their weightings in the investment universe. The appreciation in net asset value may be compared to the ICE BofA Global High Yield Index (Bloomberg ticker: HW00) in USD. At least 60% of the Compartment's assets are constantly kept invested to Global High Yield Credit and Fixed Income markets, including High Yield corporate debt securities denominated in USD, EUR, GBP or CAD.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	97,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,76	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,88	9,41	10,65	2024	2,38	1,36	1,51	6,26
1-Anno	11,09	12,86	12,37	2023	1,20	1,43	4,25	3,32
3-Anni Ann.ti	5,69	7,05	6,58	2022	-3,87	-6,15	3,57	-2,15
5-Anni Ann.ti	3,98	5,07	4,31	2021	4,41	1,62	2,09	1,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,30
● Liquidità	-15,63
● Altro	1,32

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	13,65
2 Year Treasury Note Future...	-	8,03
Melco Resorts Finance...	-	3,01
Directv Financing...	-	2,72
Network I2I Ltd. 5.65%	-	2,66
Sirius Xm Radio Inc 3.875%	-	2,58
Wynn Macau Ltd. 5.5%	-	2,38
Odeon Finco PLC 12.75%	-	2,20
Neinor Homes SA 5.875%	-	2,14
CPI Property Group S.A. 7%	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	24,65
🏢 Societario	91,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-15,80
📄 Derivati	-0,04

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,73
Da 4 a 6 cedole	49,83
Da 6 a 8 cedole	19,20
Da 8 a 10 cedole	5,24
Da 10 a 12 cedole	1,41
Oltre 12 cedole	3,59

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	32,25
da 3 a 5	27,33
da 5 a 7	11,59
da 7 a 10	3,67
da 10 a 15	2,29
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	18,97 USD	Investimento Min. Ingresso	10 Quote
Telefono	9178362306	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	13/03/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 13.550,91	ISIN	LU1543552787		
Patrimonio Netto (Mln)	25,61 USD				

(31/12/2024)