Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Global High Yield Fund R Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield

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

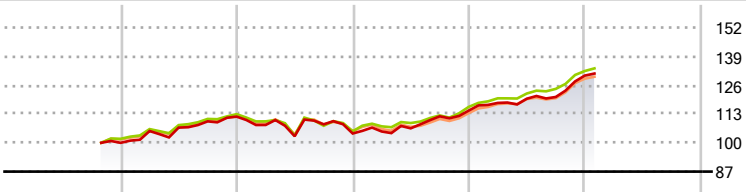
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	11,81	-6,80	9,91	13,80	0,70	Fondo
-	10,92	-6,84	10,47	13,93	0,89	Benchmark e Indici
-	10,28	-5,53	7,71	13,88	0,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,49	5,24	6,34
6-Mesi	10,51	9,85	13,19
1-Anno	11,73	12,95	12,72
3-Anni Ann.ti	7,07	7,28	6,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,03	1,61	0,66	8,01
2023	0,87	1,37	5,07	2,31
2022	-3,35	-4,71	5,22	-3,81
2021	5,33	1,46	2,64	1,94

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	9178362306
Web	www.tobam.fr
Data di Partenza	23/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/03/2017
NAV (06/02/2025)	USD 116,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	25,61 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1543552944
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.