

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

Categoria Morningstar™
Acc Azionari Globali High Yield

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

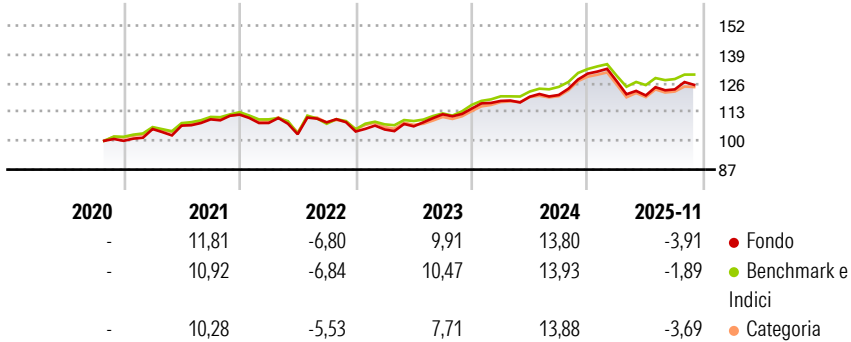
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY TR EUR

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	86,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	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	3,04	1,82	1,94	2025	-2,67	-5,03	2,27	-
6-Mesi	3,59	2,89	2,69	2024	3,03	1,61	0,66	8,01
1-Anno	-2,45	-0,97	-2,56	2023	0,87	1,37	5,07	2,31
3-Anni Ann.ti	5,73	6,39	5,13	2022	-3,35	-4,71	5,22	-3,81
5-Anni Ann.ti	4,45	5,02	4,45	2021	5,33	1,46	2,64	1,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/11/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,65
10 Year Treasury Note Future...	—	7,89
2 Year Treasury Note Future...	—	5,79
Auna S A 10%	—	4,22
Teva Pharmaceutical Finance...	—	4,12
Connect Finco SARL/Connect...	—	4,10
Telecom Italia Capital S.A....	—	3,87
CPI Property Group S.A. 7%	—	3,56
AlmavivA S.p.A. 5%	—	3,26
Volkswagen International...	—	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	24,33
■ Societario	91,37
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-16,84
■ Derivati	1,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,66
Da 4 a 6 cedole	32,26
Da 6 a 8 cedole	22,84
Da 8 a 10 cedole	13,83
Da 10 a 12 cedole	6,25
Oltre 12 cedole	3,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,19
da 3 a 5	31,70
da 5 a 7	12,20
da 7 a 10	1,82
da 10 a 15	5,20
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,31
oltre 30	2,45

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(24/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	23/10/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/11/2025)	USD 123,33	ISIN	LU1543552944		
Patrimonio Netto (Mln)	7,19 USD				

(31/10/2025)