

# Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund A3 GBP

Categoria Morningstar™

**Acc** USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Large & Mid Cap NR USD

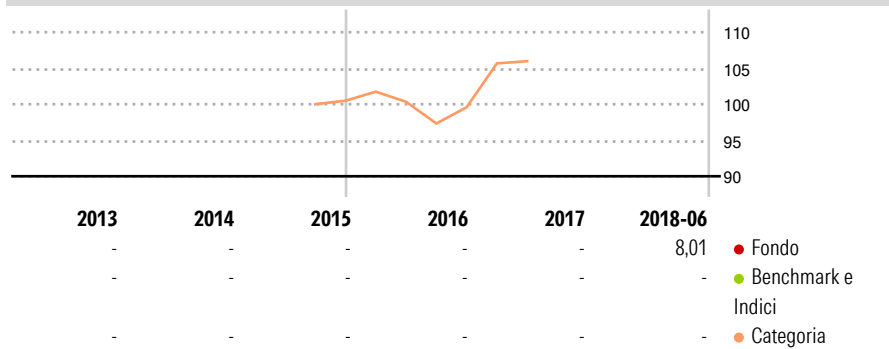
Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's primary investment objective is to be exposed to US equity markets, 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



## Misure di Rischio

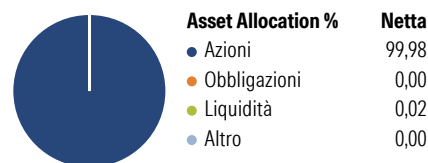
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

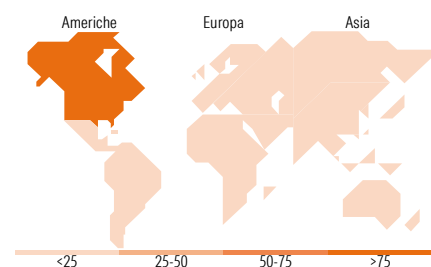
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | 12,57 | -0,52 | -3,39 | 2026                     | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | 6,81  | 4,04  | 0,49  | 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | 26,60 | 26,56 | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 17,39 | 14,59 | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 11,24 | 4,26  | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |    |    |    |    |

Rendimenti aggiornati al 27/06/2018

## Portafoglio 28/02/2026



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Giant                             |           | 9,43      |
| Large                             |           | 19,32     |
| Medium                            |           | 69,38     |
| Small                             |           | 1,86      |
| Micro                             |           | 0,00      |
| Capitalizzazione media di mercato |           | Fondo     |
| Ave Mkt Cap USD                   |           | 67.713,77 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Cencora Inc                                 | +       | 3,03  |
| Cboe Global Markets Inc                     | +       | 3,01  |
| T-Mobile US Inc                             | +       | 3,00  |
| AT&T Inc                                    | +       | 2,99  |
| The Hershey Co                              | +       | 2,99  |
| Church & Dwight Co Inc                      | +       | 2,98  |
| The Kroger Co                               | +       | 2,98  |
| Verizon Communications Inc                  | +       | 2,98  |
| Exelon Corp                                 | +       | 2,98  |
| Consolidated Edison Inc                     | +       | 2,98  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 29,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 74    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>18,01</b> |
| Materie Prime               | 2,04         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,87         |
| Finanza                     | 8,34         |
| Immobiliare                 | 2,77         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>31,67</b> |
| Telecomunicazioni           | 15,02        |
| Energia                     | 1,36         |
| Beni Industriali            | 1,36         |
| Tecnologia                  | 13,93        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>50,32</b> |
| Beni Difensivi              | 21,60        |
| Salute                      | 22,05        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,68         |

## Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 100,00        |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00          |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00          |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

## Anagrafica

|                        |               |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | TOBAM S.A.S.  | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | 9178362306    | (27/06/2018)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.tobam.fr  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 06/11/2017    | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 1,21% |
| Nome del Gestore       | -             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 26/09/2006    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (27/06/2018)       | GBP 11.013,53 | ISIN                    | LU1709548074 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 173,18 USD    |                         |              |                              |       |

(28/02/2026)