

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

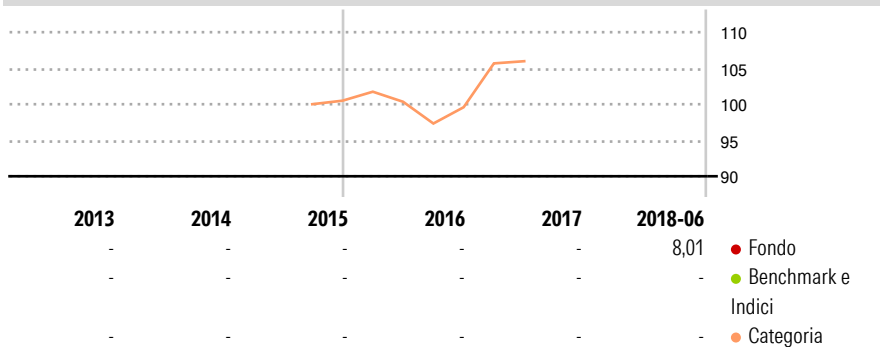
Morningstar Rating™

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

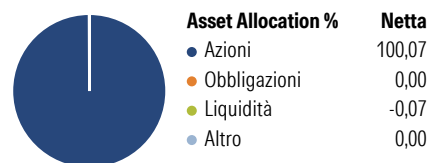
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

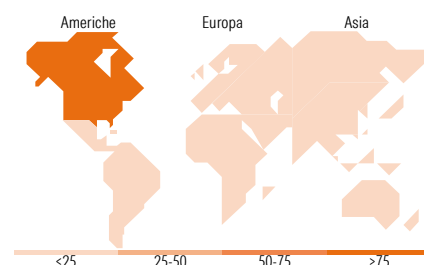
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,57	-2,23	-2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,81	4,61	3,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-0,97	-1,95	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	14,96	11,04	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	11,73	4,83	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/06/2018

Portafoglio 31/10/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,95
Large	21,32
Medium	67,31
Small	3,41
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	64.125,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Church & Dwight Co Inc	Industria	3,02
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	3,01
The Hershey Co	Industria	3,00
Consolidated Edison Inc	Utilità	2,99
AT&T Inc	Telecomunicazioni	2,99
Cboe Global Markets Inc	Finanza	2,96
Cencora Inc	Industria	2,95
The Kroger Co	Industria	2,85
Electronic Arts Inc	Industria	2,77
Exelon Corp	Industria	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,68
Materie Prime	2,51
Beni di Consumo Ciclici	5,33
Finanza	9,16
Immobiliare	2,68
Sensibile	31,17
Telecomunicazioni	14,82
Energia	0,65
Beni Industriali	1,66
Tecnologia	14,04
Difensivo	49,15
Beni Difensivi	21,85
Salute	21,69
Servizi di Pubblica Utilità	5,61

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	0,00
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)	165,51 USD				

(31/10/2025)