Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity

Categoria Morningstar™ Eun CaeBenergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

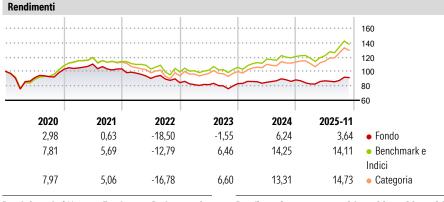
Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's primary investment objective is to be exposed to global emerging market equities, by systematically applying the investment process developed by the Management Company. This process aims the outperformance of the reference index by minimizing risk factor concentration via a maximally diversified portfolio.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-6,75	3Y Sharpe Ratio	-0,20	
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,45	
3Y R-Squared	70,76	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove				

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,27	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	5,50	15,58	15,50	2025	-6,44	5,30	0,55	-
1-Anno	1,04	14,99	15,24	2024	3,58	-1,21	5,57	-1,65
3-Anni Ann.ti	0,98	10,44	10,29	2023	-3,23	-0,03	-2,14	4,00
5-Anni Ann.ti	-2,02	5,82	4,87	2022	-5,74	-7,49	-0,95	-5,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,89	5,10	-6,19	0,18
Rendimenti aggiornati al 04/12/20)25							

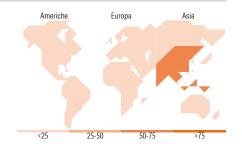
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,53
Large	50,60
Medium	9,87
Small	1,99
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index	_	3,48
SK Hynix Inc		1,95
Tencent Holdings Ltd		1,71
Gold Fields Ltd	æ	1,62
Taiwan Semiconductor		1,59
Alibaba Group Holding Ltd	A	1,56
Eternal Ltd	~	1,54
HDFC Bank Ltd	=	1,28
Sun Pharmaceuticals		1,25
Samsung BioLogics Co Ltd	•	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	234
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	39,65
📤 Materie Prime	4,07
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,07
🚅 Finanza	20,88
★ Immobiliare	3,63
₩ Sensibile	36,47
Telecomunicazioni	11,87
Tenergia	0,14
Beni Industriali	7,62
Tecnologia	16,84
→ Difensivo	23,88
📜 Beni Difensivi	5,11
■ Salute	17,47
Servizi di Pubblica Utilità	1,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,27
Stati Uniti	1,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,72
Europa	6,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,15
Africa	4,47
Medio Oriente	0,21
Asia	82,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,73
Asia - Emergente	58,67

Anagrafica					
Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	9178362306	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	08/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 101,82	ISIN	LU1543552514		
Patrimonio Netto (MIn)	6,14 USD				
(31/10/2025)					