

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets

Categoria Morningstar™
Equity Fund B1

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

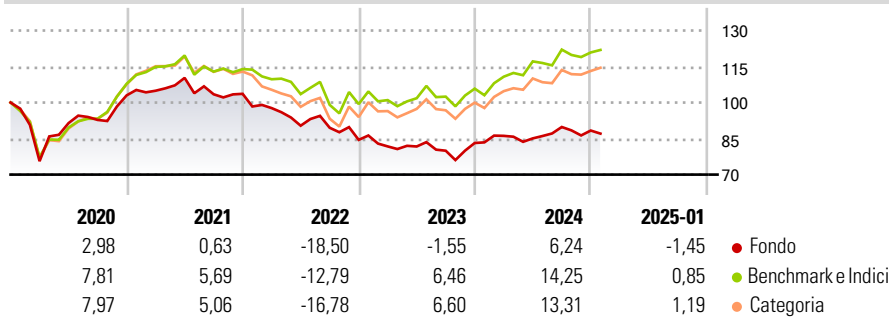
The Compartment's primary investment objective is to be exposed to global emerging market equities, by systematically applying the investment process developed by the Management Company. This process aims the outperformance of the reference index by minimizing risk factor concentration via a maximally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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,77	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	81,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,69	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,24	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,68	16,17	15,16	2024	3,58	-1,21	5,57	-1,65
3-Anni Ann.ti	-3,14	3,27	1,91	2023	-3,23	-0,03	-2,14	4,00
5-Anni Ann.ti	-2,41	4,34	3,43	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 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,06
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

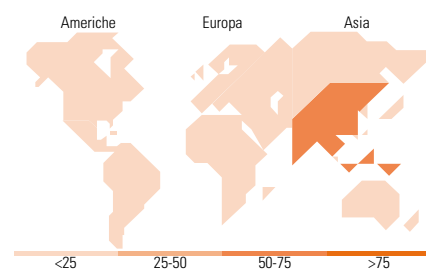
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,88
Large	48,63
Medium	13,41
Small	1,90
Micro	0,18

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.844,0
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tech Mahindra Ltd		1,98
Tencent Holdings Ltd		1,82
Cipla Ltd		1,82
Persistent Systems Ltd		1,78
HCL Technologies Ltd		1,70
Sun Pharmaceuticals...		1,58
Divi's Laboratories Ltd		1,54
HDFC Bank Ltd		1,48
Zomato Ltd		1,44
Alibaba Group Holding Ltd...		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		365
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,24
Materie Prime	2,68
Beni di Consumo Ciclici	9,92
Finanza	20,43
Immobiliare	3,22
Sensibile	40,02
Telecomunicazioni	11,49
Energia	-
Beni Industriali	7,99
Tecnologia	20,55
Difensivo	23,74
Beni Difensivi	5,12
Salute	17,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,70

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	10,76
Stati Uniti	0,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,58
Europa	7,37
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,16
Africa	4,43
Medio Oriente	0,00
Asia	81,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,46
Asia - Emergente	64,42

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	9178362306	(07/02/2025)		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 (07/02/2025)	EUR 99,09	ISIN	LU1543552514		
Patrimonio Netto (Mln)	25,46 USD				

(31/12/2024)