

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

Categoria Morningstar™
Fund B1
Fondi di Investimento Emergenti

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

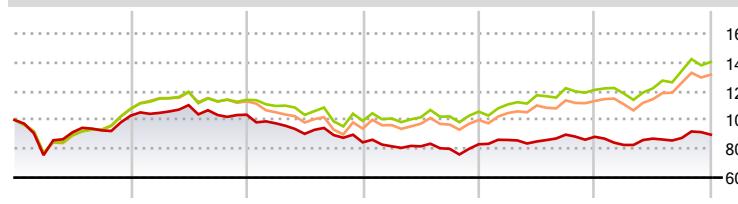
Benchmark Dichiarato
Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,12	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	69,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,59	5,62	6,44
6-Mesi	7,64	17,99	19,19
1-Anno	7,97	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	2,24	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-2,36	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

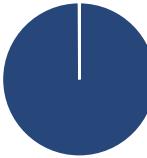
Fondo

Bmk	Cat
5,62	6,44
17,99	19,19
23,24	24,44
12,82	11,84
6,15	5,07
-	-

Rendimenti Trimestrali %

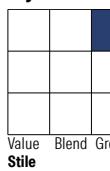
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-6,44	5,30	0,55	2,60
3,58	-1,21	5,57	-1,65
-3,23	-0,03	-2,14	4,00
-5,74	-7,49	-0,95	-5,64

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,06
• Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	35,51
Large	52,50
Medium	11,31
Small	0,68
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,39
SK Hynix Inc	GPU	2,26
Tencent Holdings Ltd	GPU	1,64
Gold Fields Ltd	GPU	1,59
Taiwan Semiconductor...	GPU	1,58
Alibaba Group Holding Ltd...	GPU	1,46
Sun Pharmaceuticals...	GPU	1,45
Jentech Precision Industrial...	GPU	1,44
Eternal Ltd	GPU	1,43
HDFC Bank Ltd	GPU	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		216
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	38,76
■ Materie Prime	4,16
■ Beni di Consumo Ciclici	10,72
■ Finanza	20,31
■ Immobiliare	3,57
■ Sensibile	37,24
■ Telecomunicazioni	12,74
■ Energia	0,10
■ Beni Industriali	6,68
■ Tecnologia	17,71
■ Difensivo	24,00
■ Beni Difensivi	4,78
■ Salute	17,73
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	9178362306	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	08/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/06/2011	Inc/Acc	Acc	-
NAV (29/01/2026)	EUR 104,63	ISIN	LU1543552514	-
Patrimonio Netto (Mln)	6,12 USD			

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

