

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund A1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

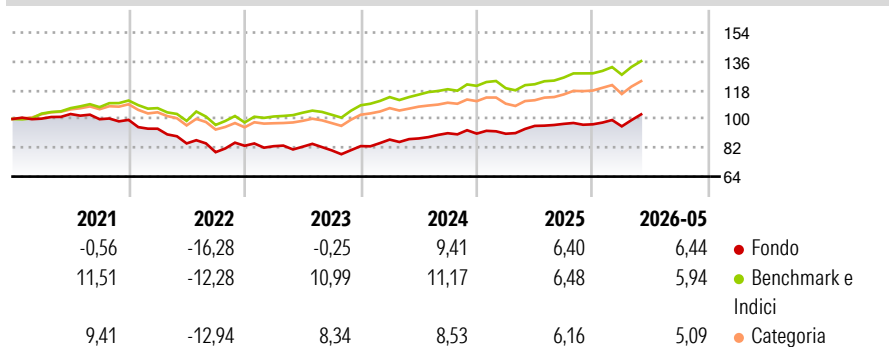
The objective of the Compartment is to achieve an attractive performance over a 5-year investment horizon through dynamic exposure to portfolios of equities and bonds in developed and emerging markets. The developed and emerging markets targeted are those covered by the Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index and the Bloomberg Emerging Markets Large & Mid Cap Net Return Index.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 7,01 |
| 3Y R-Squared | 79,28 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,20 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

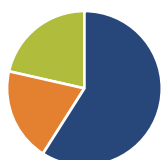
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,33 | 7,45 | 6,76 |
| 6-Mesi | 2,29 | 6,24 | 5,62 |
| 1-Anno | 4,37 | 12,74 | 11,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,28 | 9,92 | 8,62 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,75 | 5,11 | 3,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,31 | - | - | - |
| 2025 | -0,10 | 5,40 | 1,35 | -0,30 |
| 2024 | 4,92 | 0,81 | 3,71 | -0,26 |
| 2023 | -0,31 | -0,40 | -2,76 | 3,30 |
| 2022 | -5,56 | -9,77 | -6,47 | 5,05 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

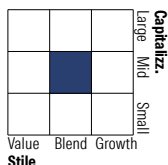
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

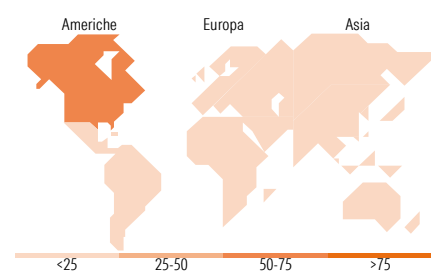
59,01
19,53
21,46
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Tobam Global Blockchain Eq... | - | 9,12 |
| Germany (Federal Republic... | - | 4,92 |
| United Kingdom of Great... | - | 3,82 |
| France (Republic Of) 1.8% | - | 2,01 |
| United States Treasury Bonds... | - | 1,25 |
| United Kingdom of Great... | - | 1,15 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,03 |
| Consolidated Edison Inc | 🏠 | 0,93 |
| Cboe Global Markets Inc | 🏢 | 0,92 |
| Church & Dwight Co Inc | 📦 | 0,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 247 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 42 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 28,89 |
| 📈 Sensibile | 36,41 |
| 🛡️ Difensivo | 34,71 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 18,72 |
| ⚙️ Societario | 28,94 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 34,88 |
| 📑 Derivati | 17,46 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,27 |
| Stati Uniti | 65,86 |
| Canada | 1,97 |
| America Latina e Centrale | 3,44 |
| Europa | 13,51 |
| Regno Unito | 1,36 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,76 |
| Europa dell'Est | 0,39 |
| Africa | 0,24 |
| Medio Oriente | 0,47 |
| Asia | 15,21 |
| Giappone | 5,50 |
| Australasia | 1,45 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,87 |
| Asia - Emergente | 3,38 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | TOBAM S.A.S. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,88 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 9178362306 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.tobam.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,42% |
| Data di Partenza | 15/12/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 131,74 | ISIN | LU1899106733 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17,74 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.