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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

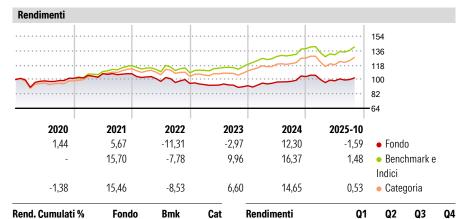
Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD

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 Kischio				
	3Y Alpha	-5,89	3Y Sharpe Ratio	-0,19
	3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,51
	3Y R-Squared	82,61	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-
	Basati su Morningstar EAA U	SD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)

monar gamaiati /	. 0	D	out
3-Mesi	1,26	4,18	4,05
6-Mesi	5,97	9,45	10,27
1-Anno	2,98	6,92	5,65
3-Anni Ann.ti	1,23	7,41	5,82
5-Anni Ann.ti	0,65	7,64	6,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

	•	~-		٠.
Trimestrali %				
2025	-3,48	-1,61	1,52	-
2024	3,50	1,38	0,95	6,01
2023	-1,56	-0,62	-0,09	-0,72
2022	-3,79	-5,28	-1,47	-1,22
2021	3,64	2,07	-1,20	1,11
	-,	-,	.,	-,

Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 31/10/2025



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

32,36

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Germany (Federal Republic	_	5,08
United Kingdom of Great	-	2,96
US Treasury Bond Future Dec 25	_	2,00
United Kingdom of Great	_	1,66
Italy (Republic Of) 1.1%	_	1,64
United States Treasury Bonds	_	1,28
Capital B		1,20
France (Republic Of) 1.8%	-	1,10
Italy (Republic Of) 1.8%	-	1,09
Cboe Global Markets Inc		0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		379
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	57

33,44
34,20
Fondo
-8,50
30,64
0,00
0,00
68,01
9,86

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	69,89	
Stati Uniti	64,38	
Canada	2,29	
America Latina e Centrale	3,22	
Europa	14,04	
Regno Unito	1,44	
Europa Occidentale - Euro	8,45	
Europa Occidentale - Non Euro	3,09	
Europa dell'Est	0,43	
Africa	0,17	
Medio Oriente	0,46	
Asia	16,07	
Giappone	6,75	
Australasia	1,42	
Asia - Paesi Sviluppati	4,01	
Asia - Emergente	3,90	

Anagrafica	
Società di Gestione	TOBAM S.A.S.
Telefono	9178362306
Web	www.tobam.fr
Data di Partenza	15/12/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (31/10/2025)	USD 134,80
Patrimonio Netto (MIn)	23,58 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1899106816

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,10%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	=
commissions at mosticite	