## Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund R1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Moderate Global Target

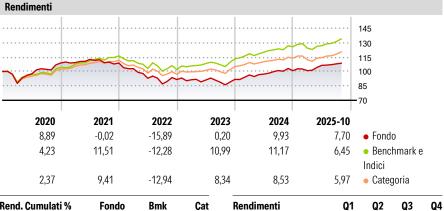
**Benchmark Dichiarato** 

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	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,52		
	3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,09		
	3Y R-Squared	66,40	3Y Risk	+Med		
	3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med		
	3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-		
	Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove		

no natio	0,01	2111	HOK				vicu
racking Error	4,19	10Y	Risk				-
su Morningstar Euro	Moderate	Global 1	Target	Allocation	NR	EUR	(dove
ahile)							

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	5,03	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	7,19	8,23	8,81	2025	-0,01	5,51	1,47	-
1-Anno	8,36	9,05	7,54	2024	5,04	0,94	3,82	-0,13
3-Anni Ann.ti	6,61	9,46	8,07	2023	-0,20	-0,28	-2,61	3,38
5-Anni Ann.ti	1,34	6,29	4,68	2022	-5,45	-9,67	-6,35	5,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,35	3,04	-3,02	-0,30
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

**Fondo** 

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome Settor	e	%
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	3	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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		57

(30/09/2025)

<b>℃</b> Ciclico	32,36
₩ Sensibile	33,44
→ Difensivo	34,20
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-8,50
Societario	30,64
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	68,01
Derivati	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.	Patrimonio Classe (MIn)	11,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	9178362306	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	01/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/10/2025)	EUR 126,00	ISIN	LU1899107038		
Patrimonio Netto (MIn)	23,58 USD				