

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

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

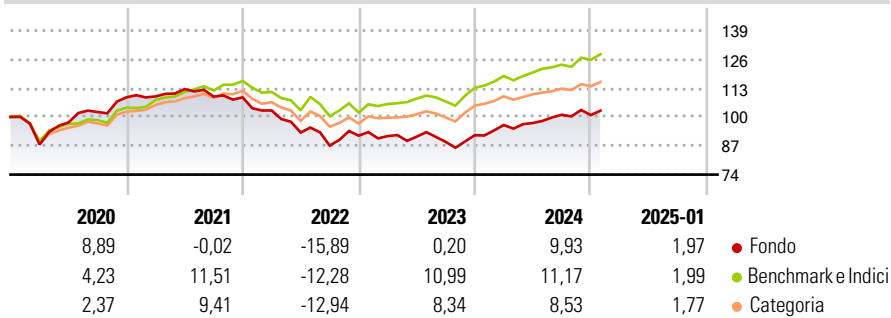
The objective of the Compartment is to achieve an attractive performance over a 5-year investment horizon through dynamic exposure to portfolios of equities and bonds in developed and emerging markets. The developed and emerging markets targeted are those covered by the Bloomberg Developed Markets Large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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,35	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	78,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,70	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,25	11,81	10,12	2024	5,04	0,94	3,82	-0,13
3-Anni Ann.ti	-0,41	4,72	2,57	2023	-0,20	-0,28	-2,61	3,38
5-Anni Ann.ti	0,53	4,80	3,11	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 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	7,19
Italy (Republic Of) 1.5%	—	3,19
United Kingdom of Great...	—	2,16
United States Treasury Notes...	—	1,60
Germany (Federal Republic...	—	1,32
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,29
Euro Buxl Future Mar 25	—	1,18
AbbVie Inc	+	1,17
McKesson Corp	+	1,11
NVIDIA Corp	+	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		487
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,06
Sensibile	36,90
Difensivo	39,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	24,16
Societario	17,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,75
Derivati	5,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,07
Stati Uniti	70,97
Canada	2,63
America Latina e Centrale	1,46
Europa	11,69
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	5,84
Europa Occidentale - Non Euro	2,82
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,00
Medio Oriente	0,43
Asia	13,24
Giappone	3,58
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	4,88
Asia - Emergente	4,00

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	9,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	9178362306	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 118,90	ISIN	LU1899107038		
Patrimonio Netto (Mln)	55,55 USD				

(31/12/2024)