

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund B1

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

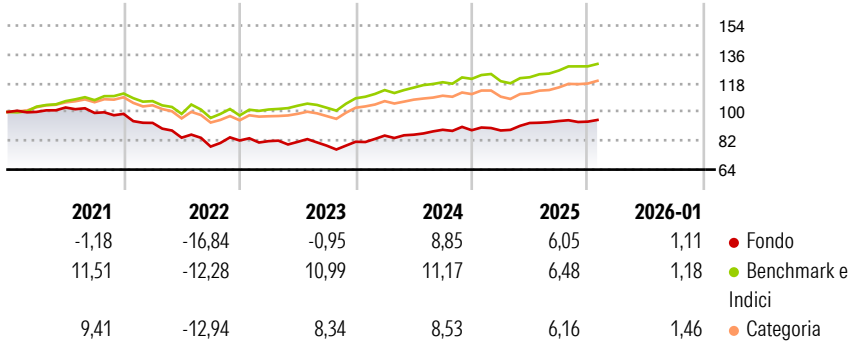
Benchmark Dichiarato  
Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	65,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

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

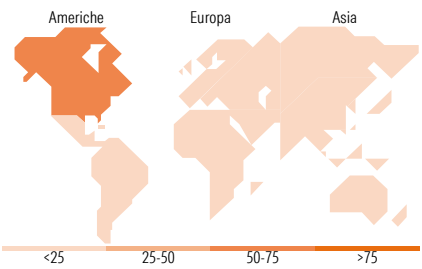
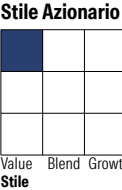
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	2,10	2,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,91	6,24	6,46	2025	-0,19	5,31	1,28	-0,38
1-Anno	5,41	6,02	5,69	2024	4,74	0,65	3,58	-0,31
3-Anni Ann.ti	4,79	8,83	7,42	2023	-0,49	-0,56	-2,89	3,08
5-Anni Ann.ti	-1,58	5,09	3,41	2022	-5,71	-9,93	-6,62	4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tobam Global Blockchain Eq...	—	8,59
Germany (Federal Republic...	—	4,98
10 Year Treasury Note Future...	—	3,15
United Kingdom of Great...	—	2,90
Italy (Republic Of) 1.1%	—	1,52
United States Treasury Bonds...	—	1,46
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,23
United Kingdom of Great...	—	1,09
Consolidated Edison Inc	🏠	0,96
France (Republic Of) 1.8%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		292
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	22,94
🌊 Sensibile	36,71
🛡️ Difensivo	40,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-9,06
⚙️ Societario	28,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	64,22
📄 Derivati	16,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,03</b>
Stati Uniti	68,98
Canada	1,65
America Latina e Centrale	3,40
<b>Europa</b>	<b>13,92</b>
Regno Unito	1,60
Europa Occidentale - Euro	8,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,67
Europa dell'Est	0,55
Africa	0,12
Medio Oriente	0,49
<b>Asia</b>	<b>12,05</b>
Giappone	2,38
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	3,58

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	2,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	9178362306	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	16/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 107,22	ISIN	LU1899106907		
Patrimonio Netto (Mln)	17,91 USD				

(31/12/2025)