

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

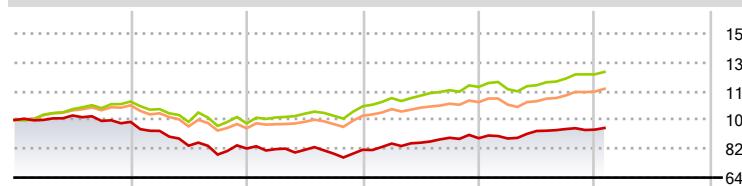
Morningstar Rating™



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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,18	-16,84	-0,95	8,85	6,05	1,11
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

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
3-Mesi	1,00	2,10
6-Mesi	1,91	6,24
1-Anno	5,41	5,69
3-Anni Ann.ti	4,79	8,83
5-Anni Ann.ti	-1,58	5,09
10-Anni Ann.ti	-	3,41

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,19	5,31	1,28	-0,38
2024	4,74	0,65	3,58	-0,31
2023	-0,49	-0,56	-2,89	3,08
2022	-5,71	-9,93	-6,62	4,86

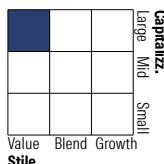
Portafoglio 31/12/2025



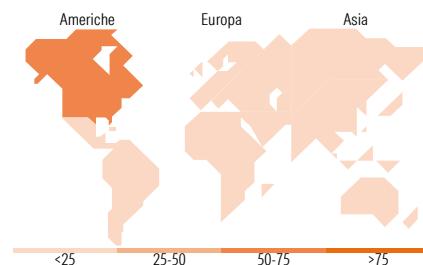
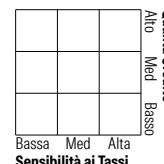
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	56,29
• Obbligazioni	8,34
• Liquidità	35,37
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		292
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 74,03
Stati Uniti 68,98
Canada 1,65
America Latina e Centrale 3,40
Europa 13,92
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
Asia 12,05
Giappone 2,38
Australasia 1,23
Asia - Paesi Sviluppati 4,87
Asia - Emergenti 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.
Data di Partenza	16/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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)				