

# Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets

Categoria Morningstar™  
Equity Fund R1

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

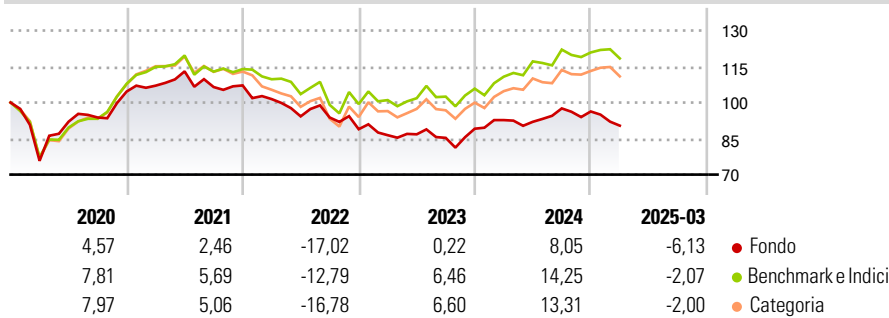
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's primary investment objective is to be exposed to global emerging market equities, by systematically applying the investment process developed by the Management Company. This process aims the outperformance of the reference index by minimizing risk factor concentration via a maximally diversified portfolio.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,30	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	81,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,47	-10,04	-10,28	2025	-6,13	-	-	-
6-Mesi	-13,40	-11,39	-10,99	2024	4,03	-0,77	6,07	-1,31
1-Anno	-5,11	-0,86	-1,86	2023	-2,81	0,42	-1,70	4,47
3-Anni Ann.ti	-5,82	-0,76	-1,13	2022	-5,32	-7,09	-0,50	-5,20
5-Anni Ann.ti	0,85	5,81	5,16	2021	2,36	5,56	-5,77	0,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,12
Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Value Blend Growth

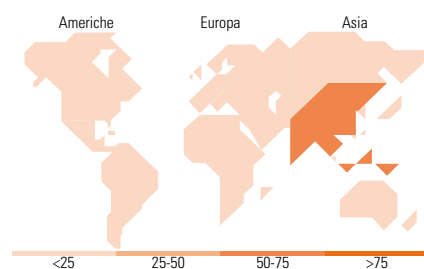
Style

## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,18
Large	49,36
Medium	14,01
Small	2,45
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.723,03



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	2,28
Tencent Holdings Ltd	📱	2,17
Cipla Ltd	⊕	1,72
Tech Mahindra Ltd	📄	1,61
HDFC Bank Ltd	🏦	1,47
Meituan Class B	🏠	1,38
Sun Pharmaceuticals...	⊕	1,37
Taiwan Semiconductor...	📄	1,30
HCL Technologies Ltd	📄	1,28
Divi's Laboratories Ltd	⊕	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		363
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,11</b>
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	10,83
Finanza	21,07
Immobiliare	3,13
<b>Sensibile</b>	<b>37,91</b>
Telecomunicazioni	12,02
Energia	0,05
Beni Industriali	7,38
Tecnologia	18,45
<b>Difensivo</b>	<b>23,98</b>
Beni Difensivi	5,23
Salute	17,97
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>12,33</b>
Stati Uniti	0,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,09
<b>Europa</b>	<b>8,66</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,64
Africa	5,01
Medio Oriente	0,08
<b>Asia</b>	<b>79,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,39
Asia - Emergente	59,62

## Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	4,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	9178362306	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	30/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 87,43	ISIN	LU1543552605		
Patrimonio Netto (Mln)	24,36 USD				

(28/02/2025)