

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

Categoria Morningstar™
Fund R1
Zona di mercato: Emergenti

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

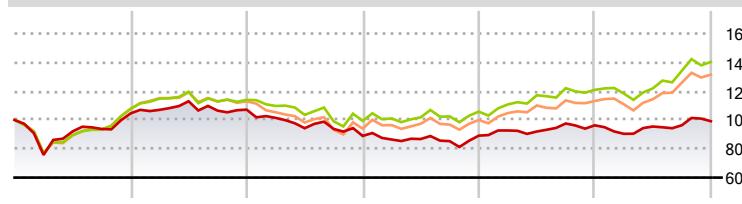
Benchmark Dichiarato
Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,57	2,46	-17,02	0,22	8,05	2,97
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,53	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	68,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,42	10Y Risk	-

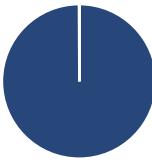
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	1,92	5,62	2026
6-Mesi	8,34	17,99	-6,13
1-Anno	9,38	23,24	5,63
3-Anni Ann.ti	3,87	12,82	0,88
5-Anni Ann.ti	-0,72	6,15	2,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-1,31
			2025
			4,03
			-2,81
			-5,32
			2024
			-0,77
			0,42
			-1,70
			4,47
			2023
			-5,20
			2022

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,06
• Altro	0,02

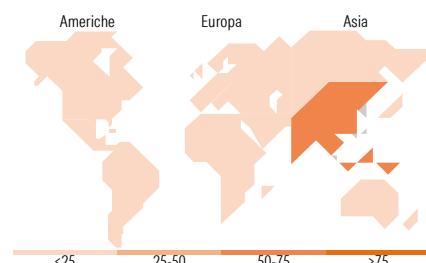


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	35,51
Large	52,50
Medium	11,31
Small	0,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	23.104,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,39
SK Hynix Inc	chip	2,26
Tencent Holdings Ltd	chip	1,64
Gold Fields Ltd	minerale	1,59
Taiwan Semiconductor...	chip	1,58
Alibaba Group Holding Ltd...	internet	1,46
Sun Pharmaceuticals...	farmaceutico	1,45
Jentech Precision Industrial...	industria	1,44
Eternal Ltd	internet	1,43
HDFC Bank Ltd	banca	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		216
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	38,76
● Materie Prime	4,16
● Beni di Consumo Ciclici	10,72
● Finanza	20,31
● Immobiliare	3,57
● Sensibile	37,24
● Telecomunicazioni	12,74
● Energia	0,10
● Beni Industriali	6,68
● Tecnologia	17,71
● Difensivo	24,00
● Beni Difensivi	4,78
● Salute	17,73
● Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	8,30
Stati Uniti	0,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,43
Europa	6,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,83
Africa	4,10
Medio Oriente	0,13
Asia	84,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,88
Asia - Emergenti	59,93

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	5,27 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	9178362306	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/06/2011	Inc/Acc	Acc	-
NAV (29/01/2026)	EUR 105,46	ISIN	LU1543552605	-
Patrimonio Netto (Mln)	6,12 USD			

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.