

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund A2

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD

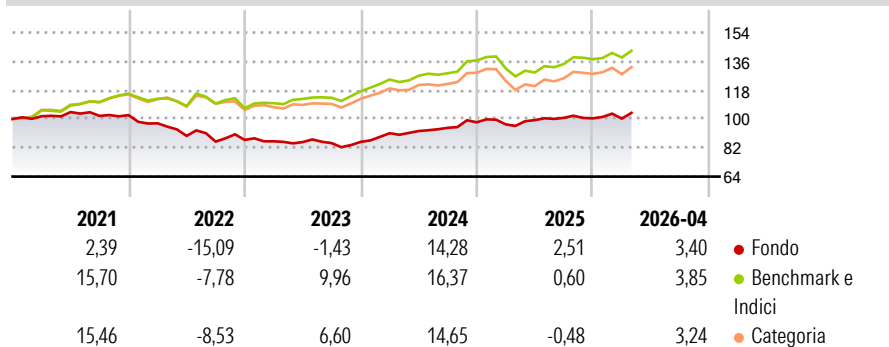
Morningstar Rating™

★

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	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	80,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

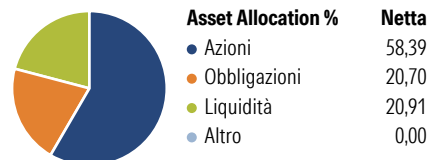
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,28	3,76	3,18
6-Mesi	6,70	5,43	4,31
1-Anno	12,42	10,38	10,37
3-Anni Ann.ti	8,02	9,35	8,17
5-Anni Ann.ti	1,40	6,86	5,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

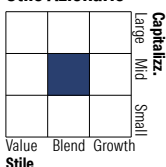
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,16	-	-	-
2025	-1,34	2,77	1,42	-0,30
2024	6,32	1,48	2,17	3,67
2023	-1,04	-0,55	-0,77	0,93
2022	-5,00	-8,08	-3,96	1,24

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Value Blend Growth

Stile

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tobam Global Blockchain Eq...	-	8,27
Germany (Federal Republic...	-	5,29
United Kingdom of Great...	-	3,91
France (Republic Of) 1.8%	-	1,54
United States Treasury Bonds...	-	1,51
United Kingdom of Great...	-	1,17
Italy (Republic Of) 1.8%	-	1,15
United States Treasury Notes...	-	1,06
Consolidated Edison Inc	🏠	0,99
AT&T Inc	📡	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		246
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,64
📈 Sensibile	34,73
🛡️ Difensivo	36,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,08
⚙️ Societario	29,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	33,32
📁 Derivati	16,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,19
Stati Uniti	65,60
Canada	1,96
America Latina e Centrale	3,63
Europa	13,62
Regno Unito	1,35
Europa Occidentale - Euro	8,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,25
Medio Oriente	0,44
Asia	15,19
Giappone	5,40
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	4,66
Asia - Emergente	3,56

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	9178362306	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	20/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 112,91	ISIN	LU2055188861		
Patrimonio Netto (Mln)	16,80 USD				

(31/03/2026)