

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

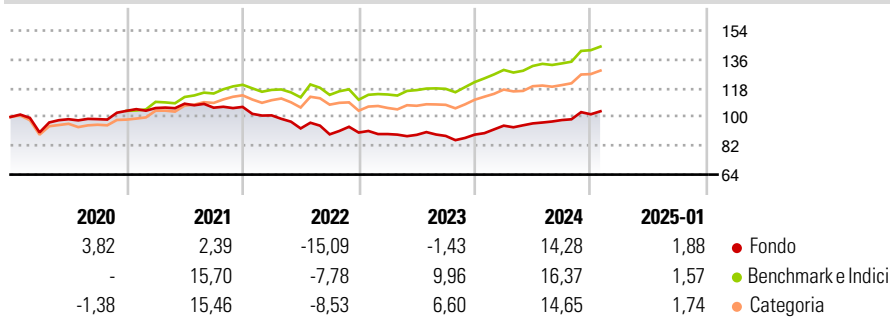
The objective of the Compartment is to achieve an attractive performance over a 5-year investment horizon through dynamic exposure to portfolios of equities and bonds in developed and emerging markets. The developed and emerging markets targeted are those covered by the Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index and the Bloomberg Emerging Markets Large & Mid Cap Net Return Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,96	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,22	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,39	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,38	15,03	13,81	2024	6,32	1,48	2,17	3,67
3-Anni Ann.ti	0,85	7,72	5,99	2023	-1,04	-0,55	-0,77	0,93
5-Anni Ann.ti	0,43	6,51	4,98	2022	-5,00	-8,08	-3,96	1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,70	2,57	-2,30	0,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	69,08
● Obbligazioni	12,87
● Liquidità	17,86
● Altro	0,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	7,19
Italy (Republic Of) 1.5%	—	3,19
United Kingdom of Great...	—	2,16
United States Treasury Notes...	—	1,60
Germany (Federal Republic...	—	1,32
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,29
Euro Buxl Future Mar 25	—	1,18
AbbVie Inc	+	1,17
McKesson Corp	+	1,11
NVIDIA Corp	+	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		487
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,06
📈 Sensibile	36,90
🛡️ Difensivo	39,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,16
⚙️ Societario	17,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	52,75
📁 Derivati	5,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,07
Stati Uniti	70,97
Canada	2,63
America Latina e Centrale	1,46
Europa	11,69
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	5,84
Europa Occidentale - Non Euro	2,82
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,00
Medio Oriente	0,43
Asia	13,24
Giappone	3,58
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	4,88
Asia - Emergente	4,00

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	9178362306	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 104,26	ISIN	LU2055188861		
Patrimonio Netto (Mln)	55,55 USD				

(31/12/2024)