

# 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 &amp; Mid Cap NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

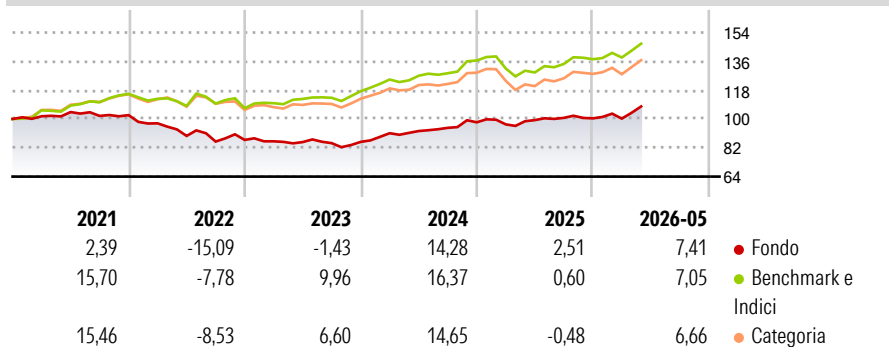
The objective of the Compartment is to achieve an attractive performance over a 5-year investment horizon through dynamic exposure to portfolios of equities and bonds in developed and emerging markets. The developed and emerging markets targeted are those covered by the Bloomberg Developed Markets Large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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	82,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

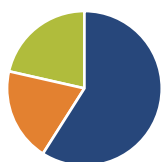
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,24	8,32	8,29
6-Mesi	4,38	8,62	9,01
1-Anno	6,07	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	7,13	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	0,19	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

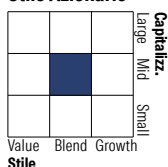
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

59,01  
19,53  
21,46  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

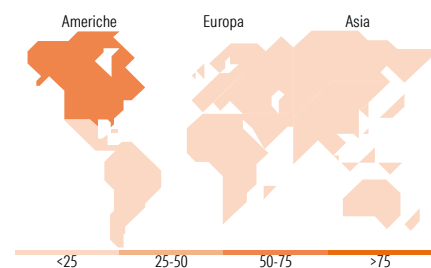


### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,89
Sensibile	36,41
Difensivo	34,71

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,72
Societario	28,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,88
Derivati	17,46



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,27</b>
Stati Uniti	65,86
Canada	1,97
America Latina e Centrale	3,44
<b>Europa</b>	<b>13,51</b>
Regno Unito	1,36
Europa Occidentale - Euro	8,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,24
Medio Oriente	0,47
<b>Asia</b>	<b>15,21</b>
Giappone	5,50
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	3,38

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tobam Global Blockchain Eq...	-	9,12
Germany (Federal Republic...	-	4,92
United Kingdom of Great...	-	3,82
France (Republic Of) 1.8%	-	2,01
United States Treasury Bonds...	-	1,25
United Kingdom of Great...	-	1,15
United States Treasury Notes...	-	1,03
Consolidated Edison Inc		0,93
Cboe Global Markets Inc		0,92
Church & Dwight Co Inc		0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		247
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

### Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	9178362306	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
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 (25/06/2026)	EUR 109,42	ISIN	LU2055188861		
Patrimonio Netto (Mln)	17,74 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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 visita 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.