# Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund R1

**Categoria Morningstar™**
Global Corporate Bond

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Corporate Bond GR USD
Usato nel Report

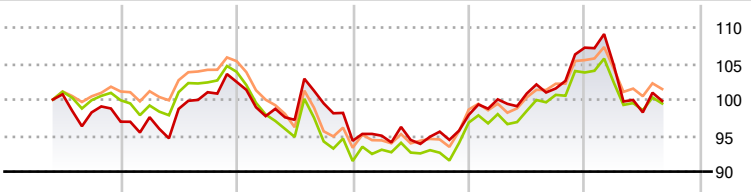
**Benchmark Dichiarato**
ICE BofA Global Corporate TR USD

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's primary investment objective is to outperform the reference index and provide long-term capital appreciation from Global High Yield Credit securities denominated in USD, EUR, GBP and CAD.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5,70 | -7,98 | 3,81 | 9,54 | -6,90 | Fondo |
| - | 3,94 | -11,92 | 5,83 | 7,18 | -4,15 | Benchmark e Indici |
| - | 3,98 | -11,14 | 5,40 | 7,06 | -3,83 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,96 | 3Y Sharpe Ratio | -0,49 |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 6,45 |
| 3Y R-Squared | 95,41 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,89 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,80 | 1,05 | 0,82 |
| 6-Mesi | -3,36 | -1,18 | -1,70 |
| 1-Anno | -1,96 | -1,02 | -0,76 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,04 | 1,42 | 1,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,44 | 0,00 | 0,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,28 | -6,25 | - | - |
| 2024 | 2,21 | 0,81 | 0,70 | 5,58 |
| 2023 | 0,75 | -0,62 | 1,22 | 2,43 |
| 2022 | -4,63 | -0,53 | 2,35 | -5,22 |
| 2021 | 0,64 | 1,18 | 2,35 | 1,42 |

## Portafoglio 31/07/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 119,19 |
| Liquidità | -19,19 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| MDPS TOBAM At Bchmk Glbl Hi... | — | 8,61 |
| Euro Schatz Future Sept 25 | — | 6,62 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 5,88 |
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 4,24 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 4,14 |
| Mattel, Inc. 3.375% | — | 3,01 |
| BNP Paribas SA 5.125% | — | 2,44 |
| General Motors Financial... | — | 2,42 |
| Elevance Health Inc. 4.1% | — | 2,32 |
| Grand City Properties SA... | — | 2,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 75 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 22,76 |
| Societario | 96,34 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -20,97 |
| Derivati | 1,87 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 34,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 56,57 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,10 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,35 |
| Oltre 12 cedole | 0,29 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 19,55 |
| da 3 a 5 | 18,63 |
| da 5 a 7 | 10,45 |
| da 7 a 10 | 14,03 |
| da 10 a 15 | 1,34 |
| da 15 a 20 | 1,65 |
| da 20 a 30 | 14,00 |
| oltre 30 | 0,55 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | TOBAM S.A.S. |
| Telefono | 9178362306 |
| Web | www.tobam.fr |
| Data di Partenza | 29/05/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2016 |
| NAV (16/09/2025) | USD 106,63 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025) | 16,62 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025) | 3,09 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1382363312 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,70% |
| Spese correnti | 0,70% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.