

Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Global Investment

Categoria Morningstar™
Grade Fund R1

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Global Corporate TR USD

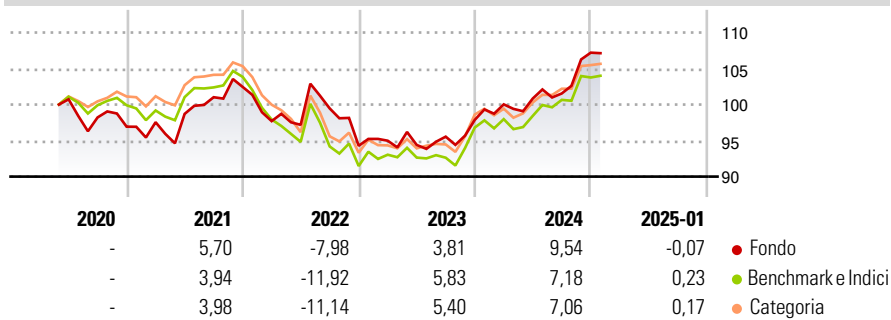
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	97,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,16	4,02	4,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,99	4,16	4,75	2024	2,21	0,81	0,70	5,58
1-Anno	8,43	6,89	7,48	2023	0,75	-0,62	1,22	2,43
3-Anni Ann.ti	2,89	1,71	2,10	2022	-4,63	-0,53	2,35	-5,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,64	1,18	2,35	1,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,20
Liquidità	-13,19
Altro	0,99

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	15,42
MDPS TOBAM At Bchmk Gbl Hi...	—	7,14
US Treasury Bond Future Mar 25	—	6,90
5 Year Treasury Note Future...	—	5,55
Euro Bund Future Mar 25	—	3,56
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,19
Euro Buxl Future Mar 25	—	2,40
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,00
Equinix Europe 2 Financing...	—	1,68
BNP Paribas SA 5.125%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,84
🏠 Societario	85,51
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-14,42
📄 Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,72
Da 4 a 6 cedole	43,00
Da 6 a 8 cedole	11,70
Da 8 a 10 cedole	0,95
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,79
da 3 a 5	13,18
da 5 a 7	15,83
da 7 a 10	11,74
da 10 a 15	4,81
da 15 a 20	1,81
da 20 a 30	11,39
oltre 30	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	46,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	9178362306	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	29/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 100,12	ISIN	LU1382363312		
Patrimonio Netto (Mln)	49,61 USD				

(31/12/2024)