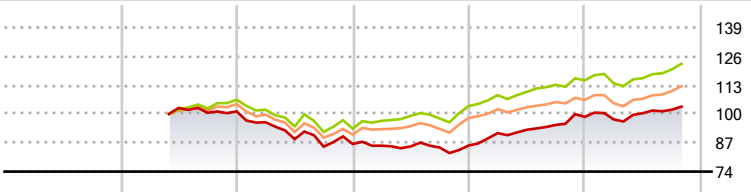
Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund R2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-14,52	-0,78	15,05	4,69	Fondo
-	-	-12,28	10,99	11,17	6,45	Benchmark e Indici
-	-	-12,94	8,34	8,53	5,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	77,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	3,97	3,85
6-Mesi	6,93	8,96	9,37
1-Anno	8,11	9,19	7,41
3-Anni Ann.ti	5,77	9,17	7,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

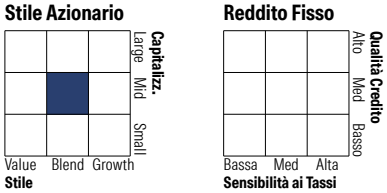
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

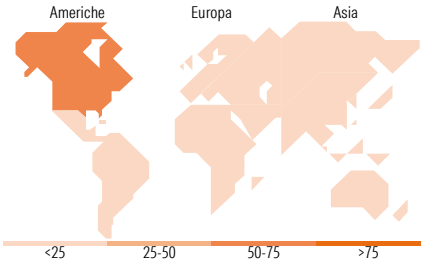
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,19	2,90	1,57	-
2024	6,50	1,67	2,34	3,82
2023	-0,87	-0,38	-0,61	1,09
2022	-4,83	-7,92	-3,81	1,41
2021	-	-	-2,14	0,62

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	57,97
Obbligazioni	9,30
Liquidità	32,72
Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	5,08
United Kingdom of Great...	—	2,96
US Treasury Bond Future Dec 25	—	2,00
United Kingdom of Great...	—	1,66
Italy (Republic Of) 1.1%	—	1,64
United States Treasury Bonds...	—	1,28
Capital B		1,20
France (Republic Of) 1.8%	—	1,10
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,09
Cboe Global Markets Inc		0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		379
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,36
Sensibile	33,44
Difensivo	34,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-8,50
Societario	30,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	68,01
Derivati	9,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,89**
Stati Uniti	64,38
Canada	2,29
America Latina e Centrale	3,22
Europa	**14,04**
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	8,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,09
Europa dell'Est	0,43
Africa	0,17
Medio Oriente	0,46
Asia	**16,07**
Giappone	6,75
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	4,01
Asia - Emergente	3,90

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.
Telefono	9178362306
Web	www.tobam.fr
Data di Partenza	21/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016
NAV (31/10/2025)	EUR 104,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	23,58 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	4,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2333312523
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,77%
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.