

Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Maximum Diversification World Equity

Categoria Morningstar™

Protected Find A USD

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOBAM Max Diversi World Developed NR

USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's primary investment objective is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a global developed markets equity portfolio that picks from the TOBAM Maximum Diversification World Developed USD NTR index and a systematic hedging strategy by purchasing put options, which can be partly financed by the sale of call options. The Compartment does not carry any guarantee.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-4,07
6-Mesi	1,25
1-Anno	6,19
3-Anni Ann.ti	2,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	7,72	1,81	1,84	3,89
2023	-0,51	-0,38	-0,82	1,50
2022	-4,80	-1,89	0,07	-

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	0,00	0,00	0,00
Materie Prime	-	-	-
Beni di Consumo Ciclici	-	-	-
Finanza	-	-	-
Immobiliare	-	-	-
Telecomunicazioni	-	-	-
Energia	-	-	-
Beni Industriali	-	-	-
Tecnologia	-	-	-
Beni Difensivi	-	-	-
Salute	-	-	-
Servizi di Pubblica Utilità	-	-	-

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	9178362306	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	20/01/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	
NAV (12/03/2025)	USD 5.090.785,00	ISIN	LU2401605790	
Patrimonio Netto (Mln)	-			