Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Global High Yield Fund

A3 Acc

Categoria Morningstar™
Prestiti Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

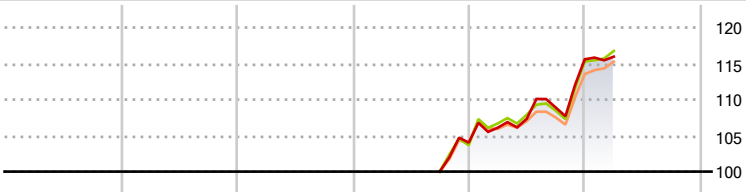
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY TR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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. Following the Management Company's investment approach, the strategy aims to maintain a high degree of diversification when selecting securities and their weightings in the investment universe. The appreciation in net asset value may be compared to the ICE BofA Global High Yield Index (Bloomberg ticker: HW00) in USD. At least 60% of the Compartment's assets are constantly kept invested to Global High Yield Credit and Fixed Income markets, including High Yield corporate debt securities denominated in USD, EUR, GBP or CAD.

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-03	
-	-	-	-	11,12	0,31	Fondo
-	-	-	-	11,23	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	9,33	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,76	0,81	0,67
6-Mesi	6,76	3,32	2,96
1-Anno	7,43	5,12	4,47
3-Anni Ann.ti	-	7,46	6,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,31	-	-	-
2023	1,99	1,17	1,45	6,16
2022	-	-	-	4,03
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	115,69
Liquidità	-15,69
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	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,65
10 Year Treasury Note Future...	—	7,89
2 Year Treasury Note Future...	—	5,79
Auna S A 10%	—	4,22
Teva Pharmaceutical Finance...	—	4,12
Connect Finco SARL/Connect...	—	4,10
Telecom Italia Capital S.A....	—	3,87
CPI Property Group S.A. 7%	—	3,56
AlmavivA S.p.A. 5%	—	3,26
Volkswagen International...	—	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,33
Societario	91,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,84
Derivati	1,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,66
Da 4 a 6 cedole	32,26
Da 6 a 8 cedole	22,84
Da 8 a 10 cedole	13,83
Da 10 a 12 cedole	6,25
Oltre 12 cedole	3,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,19
da 3 a 5	31,70
da 5 a 7	12,20
da 7 a 10	1,82
da 10 a 15	5,20
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,31
oltre 30	2,45

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.
Telefono	9178362306
Web	www.tobam.fr
Data di Partenza	06/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/03/2017
NAV (22/04/2024)	EUR 11.004,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	7,19 USD
Patrimonio Classe (Mln) (22/04/2024)	3,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2401721605
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
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.