

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

Categoria Morningstar™
Fund R3

Global High Yield - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

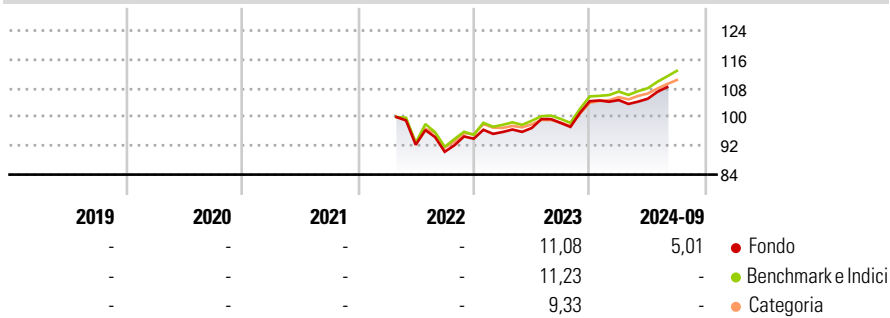
ICE BofA Gbl HY TR EUR

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.

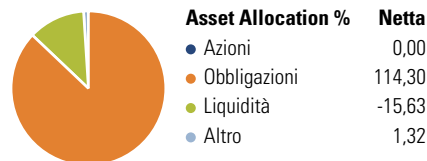
Rendimenti

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	1,64	1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	4,69	4,43	3,58	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,29	7,99	6,96	2024	0,30	0,36	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,98	1,15	1,44	6,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,10	4,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/09/2024

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,65
2 Year Treasury Note Future...	—	8,03
Melco Resorts Finance...	—	3,01
Directv Financing...	—	2,72
Network I2I Ltd. 5.65%	—	2,66
Sirius Xm Radio Inc 3.875%	—	2,58
Wynn Macau Ltd. 5.5%	—	2,38
Odeon Finco PLC 12.75%	—	2,20
Neinor Homes SA 5.875%	—	2,14
CPI Property Group S.A. 7%	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,65
🏢 Societario	91,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-15,80
📄 Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,73
Da 4 a 6 cedole	49,83
Da 6 a 8 cedole	19,20
Da 8 a 10 cedole	5,24
Da 10 a 12 cedole	1,41
Oltre 12 cedole	3,59

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,25
da 3 a 5	27,33
da 5 a 7	11,59
da 7 a 10	3,67
da 10 a 15	2,29
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	9178362306	(27/09/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	08/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/09/2024)	EUR 106,87	ISIN	LU2401721787		
Patrimonio Netto (Mln)	25,61 USD				

(31/12/2024)