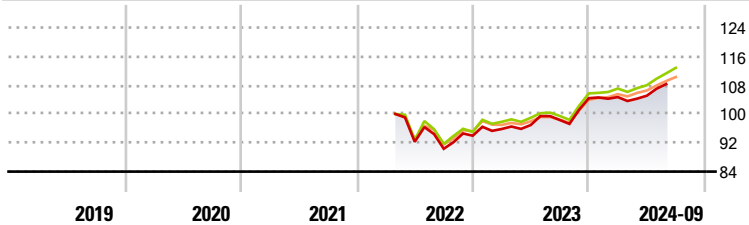
Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Global High Yield Fund R3

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR EUR	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	2024-09	
	-	-	-	-	11,08	5,01	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	4,21	-1,12	-1,45
6-Mesi	4,69	-0,38	-0,78
1-Anno	11,29	6,53	4,95
3-Anni Ann.ti	-	3,27	2,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/09/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,30	0,36	-	-
2023	1,98	1,15	1,44	6,15
2022	-	-	-2,10	4,01
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,92
Liquidità	-7,18
Altro	1,26

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,55
10 Year Treasury Note Future...	—	4,09
Melco Resorts Finance...	—	2,81
AMN Healthcare Allied Inc...	—	2,78
Directv Financing...	—	2,52
Network I2I Ltd. 5.65%	—	2,51
Wynn Macau Ltd. 5.5%	—	2,19
Odeon Finco PLC 12.75%	—	2,10
Neinor Homes SA 5.875%	—	2,02
Dye & Durham Corp. 8.625%	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,68
Societario	94,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,28
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,49
Da 4 a 6 cedole	50,94
Da 6 a 8 cedole	17,06
Da 8 a 10 cedole	9,21
Da 10 a 12 cedole	1,23
Oltre 12 cedole	3,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,79
da 3 a 5	31,56
da 5 a 7	12,49
da 7 a 10	6,66
da 10 a 15	2,44
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.
Telefono	9178362306
Web	www.tobam.fr
Data di Partenza	08/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/03/2017
NAV (26/09/2024)	EUR 106,87
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	27,52 USD

Patrimonio Classe (Mln) (27/09/2024)	0,22 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2401721787

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,08%
Spese correnti	0,71%
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.