

Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade

Categoria Morningstar™
Fund A1
Corporate Bond

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
USD
Usato nel Report

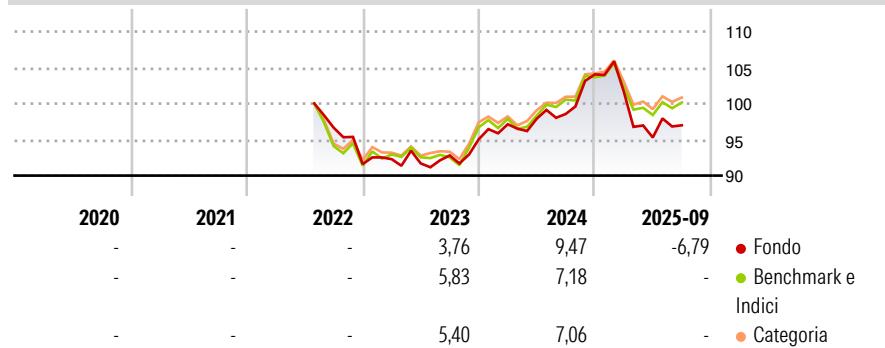
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Global Corporate TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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.

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 Corporate Bond GR USD (dove applicabile)	-1,06	-0,41	0,70	6,38	94,30	-	-0,78	-	2,72	-

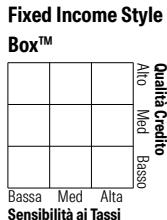
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	-0,07	0,16	2025	-2,30	-6,27	1,78	-
6-Mesi	-4,70	1,65	1,68	2024	2,19	0,80	0,68	5,56
1-Anno	-1,94	-3,60	-3,72	2023	0,75	-0,64	1,21	2,42
3-Anni Ann.ti	-0,51	2,14	2,39	2022	-	-	-	-5,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/09/2025

Portafoglio 31/08/2025



	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	112,55
• Liquidità	-12,55
• Altro	0,00



Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	18,47
MDPS TOBAM At Bchmk Glbl Hi...	-	9,03
Euro Bund Future Sept 25	-	7,28
Euro Bobl Future Sept 25	-	6,61
Virgin Money UK PLC 4%	-	5,77
BP Capital Markets PLC 3,25%	-	5,66
Ultra 10 Year US Treasury...	-	5,52
Take-Two Interactive...	-	5,04
BNP Paribas SA 5,125%	-	4,92
Hyundai Capital America 5,275%	-	4,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	73,22	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	36	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	14,83
■ Societario	97,68
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-12,31
■ Derivati	-0,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,96
Da 4 a 6 cedole	49,93
Da 6 a 8 cedole	4,44
Da 8 a 10 cedole	0,98
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,52
da 3 a 5	14,41
da 5 a 7	4,92
da 7 a 10	12,50
da 10 a 15	0,12
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	21,45
oltre 30	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	9178362306	(22/09/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	25/07/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	
NAV (22/09/2025)	USD 11.283,58	ISIN	LU1991025245	
Patrimonio Netto (Mln)	4,16 USD			

(31/08/2025)