

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

Categoria Morningstar™  
Grade Fund A1

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Global Corporate TR USD

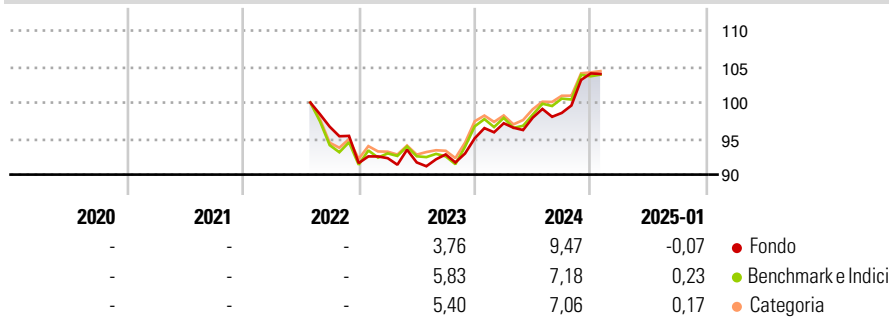
Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's primary investment objective is to outperform the reference index and provide long-term capital appreciation to Global Credit and Fixed Income securities denominated in USD, CAD, EUR, GBP, JPY and AUD.

## 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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,14	4,02	4,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,96	4,16	4,75	2024	2,19	0,80	0,68	5,56
1-Anno	8,37	6,89	7,48	2023	0,75	-0,64	1,21	2,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-5,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,20
Liquidità	-13,19
Altro	0,99

## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

## Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	15,42
MDPS TOBAM At Bchmk Gbl Hi...	—	7,14
US Treasury Bond Future Mar 25	—	6,90
5 Year Treasury Note Future...	—	5,55
Euro Bund Future Mar 25	—	3,56
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,19
Euro Buxl Future Mar 25	—	2,40
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,00
Equinix Europe 2 Financing...	—	1,68
BNP Paribas SA 5.125%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	28,84
Societario	85,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,42
Derivati	0,07

## Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,72
Da 4 a 6 cedole	43,00
Da 6 a 8 cedole	11,70
Da 8 a 10 cedole	0,95
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,32

## Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	20,79
da 3 a 5	13,18
da 5 a 7	15,83
da 7 a 10	11,74
da 10 a 15	4,81
da 15 a 20	1,81
da 20 a 30	11,39
oltre 30	1,33

## Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	9178362306	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	25/07/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 10.701,92	ISIN	LU1991025245		
Patrimonio Netto (Mln)	49,61 USD				

(31/12/2024)