

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

Categoria Morningstar™
Fond Comp A1

Investimento in Bond

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
USD
Usato nel Report

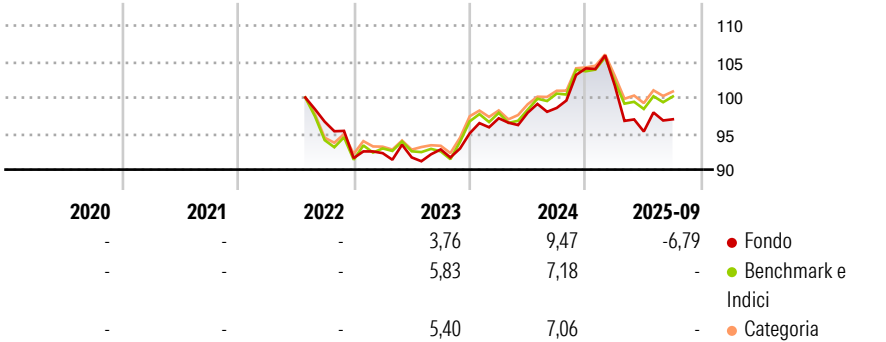
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Global Corporate TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

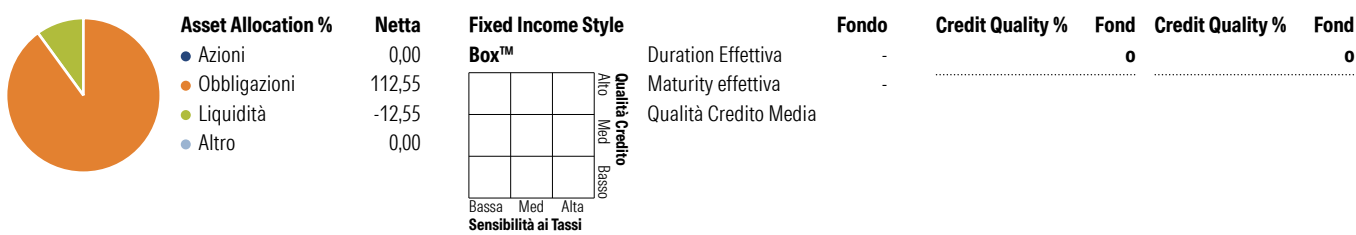
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	94,30	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	18,47
MDPS TOBAM At Bchmk Gbl 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	14,83	da 1 a 3	17,52
Societario	97,68	da 3 a 5	14,41
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	4,92
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	12,50
Liquidità ed equivalenti	-12,31	da 10 a 15	0,12
Derivati	-0,20	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	21,45
		oltre 30	1,81
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		

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.	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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/09/2025)	USD 11.283,58	ISIN	LU1991025245		
Patrimonio Netto (Mln)	4,16 USD				

(31/08/2025)