Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund R2

Categoria Morningstar™
Azioni Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

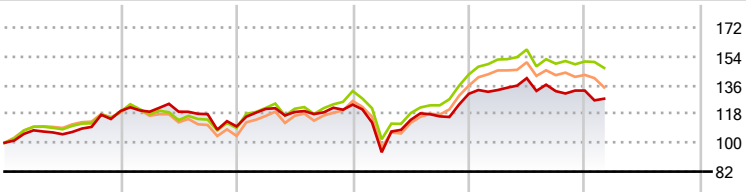
Benchmark Dichiarato
Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's primary investment objective is to be exposed to global emerging market equities, by systematically applying the investment process developed by the Management Company. This process aims the outperformance of the reference index by minimizing risk factor concentration via a maximally diversified portfolio.

Rendimenti



2017	2018	2019	2020	2021	2022-02	
19,87	-8,06	12,37	5,43	1,56	-3,83	Fondo
19,36	-8,48	21,14	7,81	5,69	-	Benchmark e Indici
18,78	-12,25	21,04	7,97	5,06	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	16,21
3Y R-Squared	88,36	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-

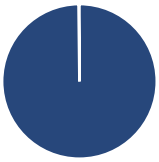
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,82	2,97	2,87
6-Mesi	-6,42	0,84	1,13
1-Anno	-3,28	4,05	4,06
3-Anni Ann.ti	2,40	5,59	5,34
5-Anni Ann.ti	3,86	6,35	5,50
10-Anni Ann.ti	-	4,74	3,91

Rendimenti aggiornati al 28/02/2022

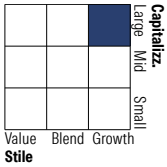
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	1,81	5,56	-5,76	0,27

Portafoglio 31/05/2025



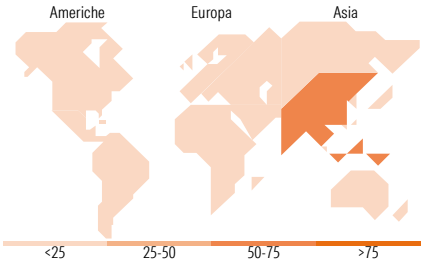
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,04
Altro	0,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,24
Large	48,40
Medium	15,69
Small	2,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.875,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		1,87
Tech Mahindra Ltd		1,59
HDFC Bank Ltd		1,54
Divi's Laboratories Ltd		1,47
Gold Fields Ltd		1,40
Eternal Ltd		1,36
Bharti Airtel Ltd		1,35
Sun Pharmaceuticals...		1,34
BSE Ltd		1,32
Max Healthcare Institute Ltd...		1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		370
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,48**
Materie Prime	4,08
Beni di Consumo Ciclici	11,03
Finanza	21,26
Immobiliare	3,11
Sensibile	**37,32**
Telecomunicazioni	10,70
Energia	0,04
Beni Industriali	7,55
Tecnologia	19,02
Difensivo	**23,21**
Beni Difensivi	4,51
Salute	17,36
Servizi di Pubblica Utilità	1,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**11,04**
Stati Uniti	1,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,42
Europa	**7,51**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,92
Africa	4,73
Medio Oriente	0,06
Asia	**81,45**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,36
Asia - Emergente	61,09

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.
Telefono	9178362306
Web	www.tobam.fr
Data di Partenza	05/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/06/2011
NAV (28/02/2022)	USD 115,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	26,77 USD
Patrimonio Classe (Mln) (01/03/2022)	1,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1067854221
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,01%
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.