

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund B

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Large & Mid Cap NR USD

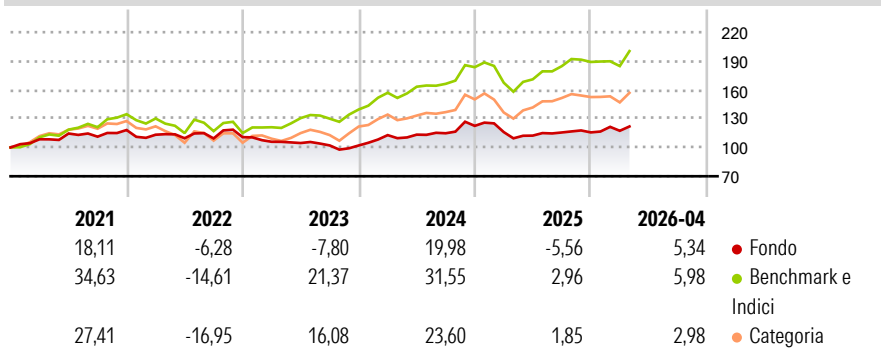
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's primary investment objective is to be exposed to US equity markets, by systematically applying the Management Company's investment process, which aims to outperform the reference index by minimizing risk factor concentration via a maximally diversified portfolio.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,04	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	72,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,19	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

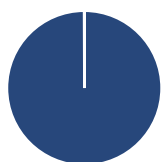
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,20	5,71	3,01
6-Mesi	5,43	4,28	3,58
1-Anno	11,26	25,01	20,29
3-Anni Ann.ti	4,81	18,32	12,37
5-Anni Ann.ti	2,38	12,02	6,26
10-Anni Ann.ti	5,79	13,96	10,44

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,44	-	-	-
2025	-5,29	-3,15	2,88	0,07
2024	10,56	0,41	1,30	6,69
2023	-4,33	-1,23	-2,39	-0,04
2022	-4,15	-3,23	-0,17	1,20

Portafoglio 31/03/2026



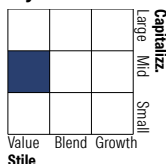
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria

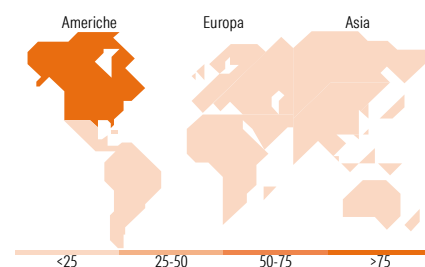


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	9,27		
Large	17,84		
Medium	67,53		
Small	5,36		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	61.260,7
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
AT&T Inc	Telecomunicazioni	3,00
Cboe Global Markets Inc	Finanza	2,99
Consolidated Edison Inc	Energia	2,99
Exelon Corp	Energia	2,99
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,98
T-Mobile US Inc	Telecomunicazioni	2,95
Church & Dwight Co Inc	Beni di Consumo Ciclici	2,94
The Kroger Co	Beni di Consumo Ciclici	2,91
The Hershey Co	Beni di Consumo Ciclici	2,88
Aon PLC Class A	Assicurazioni	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,64
Materie Prime	1,26
Beni di Consumo Ciclici	4,58
Finanza	9,14
Immobiliare	2,66
Sensibile	34,37
Telecomunicazioni	15,40
Energia	2,14
Beni Industriali	1,73
Tecnologia	15,10
Difensivo	47,99
Beni Difensivi	20,32
Salute	20,48
Servizi di Pubblica Utilità	7,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	02/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 318,11	ISIN	LU1067856945		
Patrimonio Netto (Mln)	163,35 USD				

(31/03/2026)