

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

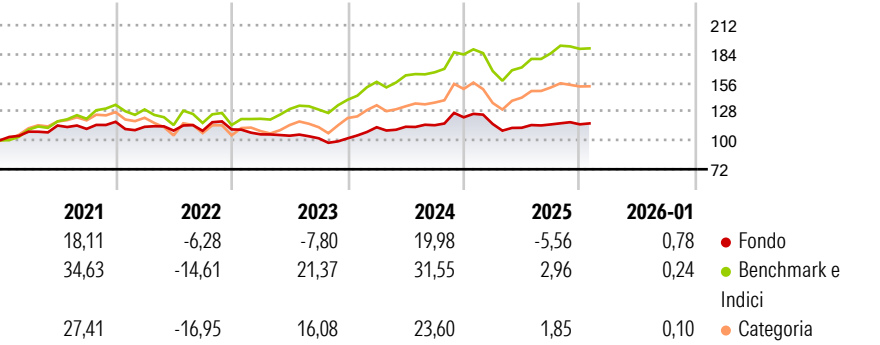
Morningstar Rating™

★★

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	-9,76	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	72,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

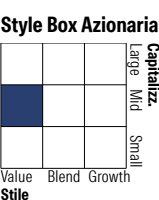
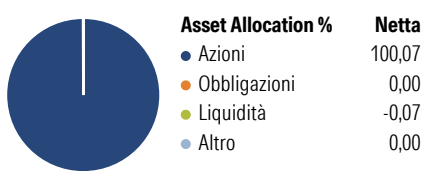
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	-0,38	-0,27
6-Mesi	3,18	7,31	6,44
1-Anno	-6,03	0,23	-1,07
3-Anni Ann.ti	2,39	15,66	11,75
5-Anni Ann.ti	1,77	12,27	5,38
10-Anni Ann.ti	6,88	14,81	12,20

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025

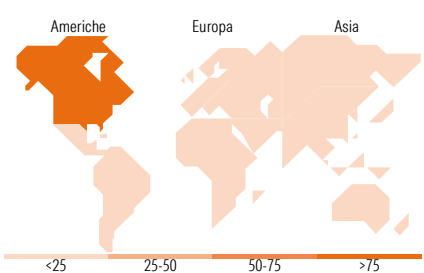


Mkt Cap %

Giant	7,95
Large	21,32
Medium	67,31
Small	3,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	64.125,57
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Church & Dwight Co Inc	Industria	3,02
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	3,01
The Hershey Co	Industria	3,00
Consolidated Edison Inc	Utilità	2,99
AT&T Inc	Telecomunicazioni	2,99
Cboe Global Markets Inc	Finanza	2,96
Cencora Inc	Industria	2,95
The Kroger Co	Industria	2,85
Electronic Arts Inc	Industria	2,77
Exelon Corp	Industria	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		169
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,68
Materie Prime	2,51
Beni di Consumo Ciclici	5,33
Finanza	9,16
Immobiliare	2,68
Sensibile	31,17
Telecomunicazioni	14,82
Energia	0,65
Beni Industriali	1,66
Tecnologia	14,04
Difensivo	49,15
Beni Difensivi	21,85
Salute	21,69
Servizi di Pubblica Utilità	5,61

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)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 308,98	ISIN	LU1067856945		
Patrimonio Netto (Mln)	165,51 USD				

(31/10/2025)