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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari USA Mid Cap

Morningstar US Market Extended NR USD

Bloomberg US Large & Mid Cap NR USD

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.



| Misure di Rischio | | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | -9,20 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 | |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 11,68 | |
| 3Y R-Squared | 75,26 | 3Y Risk | Basso | |
| 3Y Info Ratio | -2,23 | 5Y Risk | Basso | |
| 3Y Tracking Error | 6,94 | 10Y Risk | Basso | |
| Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,71 | 5,28 | 4,23 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 11,03 | 23,48 | 23,05 | 2025 | -5,29 | -3,15 | 2,88 | - |
| 1-Anno | -2,89 | 6,47 | 5,25 | 2024 | 10,56 | 0,41 | 1,30 | 6,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,44 | 15,62 | 11,93 | 2023 | -4,33 | -1,23 | -2,39 | -0,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,46 | 14,29 | 9,72 | 2022 | -4,15 | -3,23 | -0,17 | 1,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,90 | 13,19 | 10,07 | 2021 | 8,51 | 5,53 | -2,88 | 6,21 |

Portafoglio 31/08/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 64.842,5



| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Verizon Communications Inc | | 3,01 |
| The Hershey Co | <u> </u> | 3.00 |
| AT&T Inc | | 2,98 |
| Church & Dwight Co Inc | = | 2,98 |
| Consolidated Edison Inc | | 2,98 |
| Cboe Global Markets Inc | | 2,97 |
| Electronic Arts Inc | | 2,84 |
| The Kroger Co | | 2,80 |
| American Tower Corp | 仓 | 2,68 |
| T-Mobile US Inc | | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 168 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo | |
|-----------------------------|-------|--|
| ♦ Ciclico | 21,36 | |
| 📤 Materie Prime | 2,17 | |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 4,92 | |
| 🚅 Finanza | 10,47 | |
| | 3,80 | |
| ₩ Sensibile | 30,77 | |
| Telecomunicazioni | 16,09 | |
| Energia | 1,70 | |
| Beni Industriali | 1,73 | |
| Tecnologia | 11,25 | |
| → Difensivo | 47,88 | |
| 🔚 Beni Difensivi | 21,04 | |
| Salute | 21,35 | |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,49 | |
| | | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 99,29 |
| Stati Uniti | 99,29 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,71 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,71 |
| 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 |
| Telefono | 9178362306 |
| Web | www.tobam.fr |
| Data di Partenza | 02/10/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 26/09/2006 |
| NAV (16/10/2025) | EUR 302,58 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 163,20 USD |
| (31/08/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,23 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (16/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1067856945 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,25% |
| Spese correnti | 2,25% |
| Commissione di incentivo | - |