

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund R1

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Large & Mid Cap NR USD

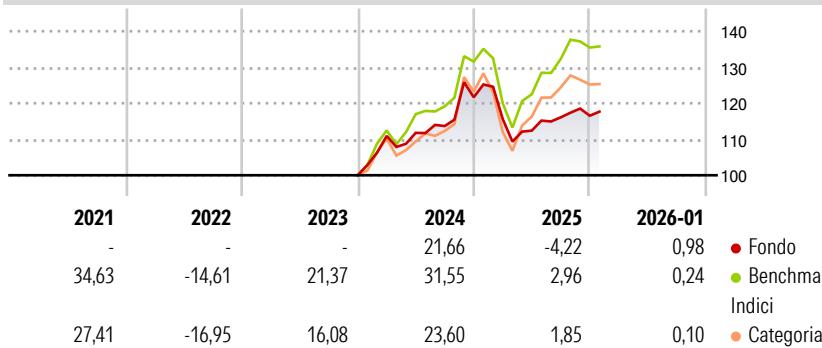
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	-0,38	-0,27
6-Mesi	3,41	7,31	6,44
1-Anno	-5,76	0,23	-1,07
3-Anni Ann.ti	-	15,66	11,75
5-Anni Ann.ti	-	12,27	5,38
10-Anni Ann.ti	6,22	14,81	12,20

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,97	-2,78	3,28	0,38
2024	10,91	0,78	1,69	7,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,07
• Altro	0,00



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	64.125,5
	7



Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	GBP 198,89	ISIN	LU1067857083		
Patrimonio Netto (Mln)	165,51 USD				
(31/10/2025)					