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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Azionari USA Mid Cap

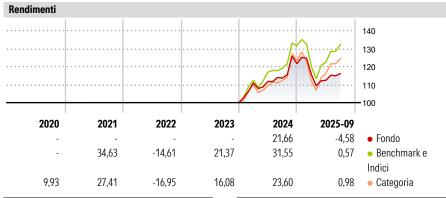
Morningstar US Market Extended NR USD

Bloomberg US Large & Mid Cap NR USD

Senza 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.



-	3Y Sharpe Ratio	-
-	3Y Std Dev	-
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	- - -	- 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk tended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	5,28	4,23	Trimestrali %				
6-Mesi	11,87	23,48	23,05	2025	-4,97	-2,78	3,28	-
1-Anno	-1,45	6,47	5,25	2024	10,91	0,78	1,69	7,03
3-Anni Ann.ti	-	15,62	11,93	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	14,29	9,72	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/	<b>4,57</b>	13,19	10,07	2021	-	-	-	-

Fondo

7,71

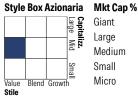
30,24

60,21

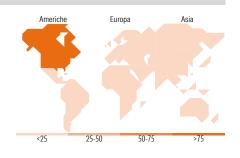
1,85

## Portafoglio 31/08/2025









<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Verizon Communications Inc		3,01
The Hershey Co	Ħ	3,00
AT&T Inc		2,98
Church & Dwight Co Inc	Ħ	2,98
Consolidated Edison Inc		2,98
Cboe Global Markets Inc	<b></b>	2,97
Electronic Arts Inc		2,84
The Kroger Co	Ħ	2,80
American Tower Corp	<b>1</b>	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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	21,36
🚣 Materie Prime	2,17
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,92
🚅 Finanza	10,47
	3,80
₩ Sensibile	30,77
Telecomunicazioni	16,09
<b></b> 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		

Anagratica	
Società di Gestione	TOBAM S.A.S.
Telefono	9178362306
Web	www.tobam.fr
Data di Partenza	27/05/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	26/09/2006
NAV (16/10/2025)	GBP 194,87
Patrimonio Netto (MIn)	163,20 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 GBP
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1067857083

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-