

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund R2

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

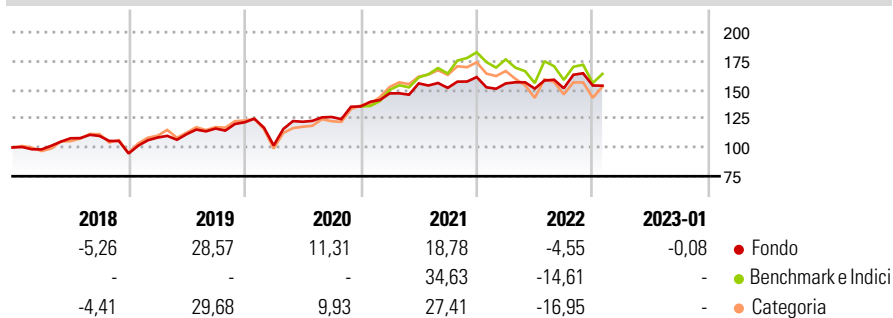
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

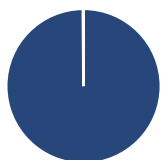
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	16,69
3Y R-Squared	85,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,01	-14,77	-15,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,54	-6,11	-5,25	2024	-	-	-	-
1-Anno	4,45	4,87	4,01	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,41	8,68	4,58	2022	-3,44	-2,87	0,20	1,57
5-Anni Ann.ti	9,78	14,26	9,47	2021	8,34	5,91	-2,53	6,21
10-Anni Ann.ti	-	11,13	7,76					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2023

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,11
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

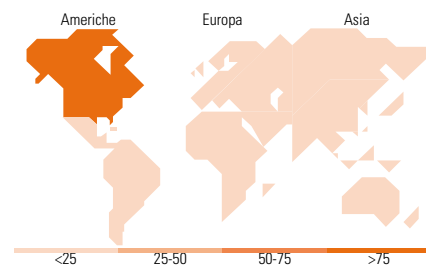
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	6,77
Large	27,77
Medium	62,48
Small	2,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	50.372,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
AT&T Inc	Telecomunicazioni	2,98
Cboe Global Markets Inc	Finanza	2,95
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,92
General Mills Inc	Alimentari	2,91
The Hershey Co	Alimentari	2,91
Clorox Co	Prodotti di Consumo	2,81
Church & Dwight Co Inc	Prodotti di Consumo	2,61
LPL Financial Holdings Inc	Finanza	2,58
McKesson Corp	Salute	2,56
AbbVie Inc	Salute	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	21,14
Materie Prime	1,18
Beni di Consumo Ciclici	6,71
Finanza	11,65
Immobiliare	1,61
Sensibile	34,62
Telecomunicazioni	12,42
Energia	3,09
Beni Industriali	3,21
Tecnologia	15,90
Difensivo	44,24
Beni Difensivi	20,87
Salute	20,94
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	97,91
Stati Uniti	97,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,34
Europa	2,09
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
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)	2,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(07/02/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	19/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2023)	USD 144,56	ISIN	LU1067857166		
Patrimonio Netto (Mln)	153,95 USD				

(28/02/2025)