

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

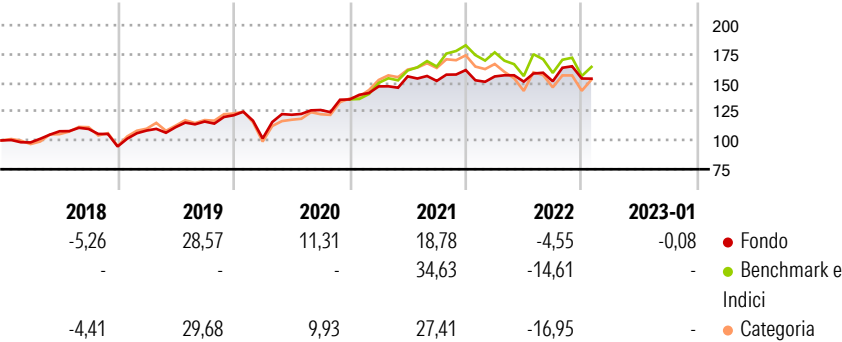
Morningstar Rating™

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)

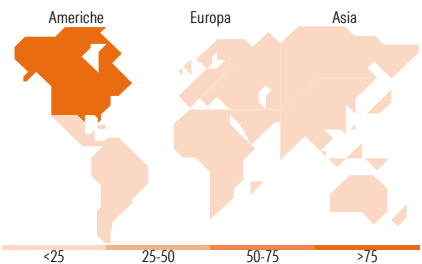
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,01	-0,38	-0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,54	7,31	6,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,45	0,23	-1,07	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,41	15,66	11,75	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	9,78	12,27	5,38	2022	-3,44	-2,87	0,20	1,57
10-Anni Ann.ti	-	14,81	12,20					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2023

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	7,95
Large	Large	21,32
Medium	Medium	67,31
Small	Small	3,41
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	64.125,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Church & Dwight Co Inc	🏠	3,02
Verizon Communications Inc	📶	3,01
The Hershey Co	🍫	3,00
Consolidated Edison Inc	💡	2,99
AT&T Inc	📶	2,99
Cboe Global Markets Inc	🏢	2,96
Cencora Inc	🏥	2,95
The Kroger Co	🛒	2,85
Electronic Arts Inc	🎮	2,77
Exelon Corp	💡	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)	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)	165,51 USD				

(31/10/2025)