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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari USA Mid Cap

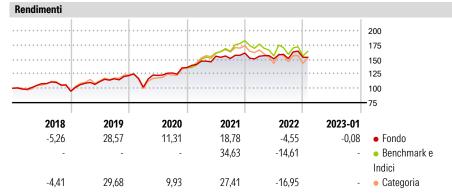
Morningstar US Market Extended NR USD B

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.



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)			

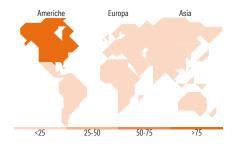
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,01	5,28	4,23	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,54	23,48	23,05	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,45	6,47	5,25	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,41	15,62	11,93	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	9,78	14,29	9,72	2022	-3,44	-2,87	0,20	1,57
10-Anni Ann.ti	-	13,19	10,07	2021	8,34	5,91	-2,53	6,21
Rendimenti aggiornati al 07/02/2	2023							

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	Ħ	3,00
AT&T Inc		2,98
Church & Dwight Co Inc	Ħ	2,98
Consolidated Edison Inc		2,98
Cboe Global Markets Inc	F	2,97
Electronic Arts Inc		2,84
The Kroger Co	Ħ	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	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	21,36
🚣 Materie Prime	2,17
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,92
🚅 Finanza	10,47
<u></u> Immobiliare	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	19/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/09/2006
NAV (07/02/2023)	USD 144,56
Patrimonio Netto (MIn)	163,20 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,46 USD
(07/02/2023)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1067857166

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