

# Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund B1

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap  
Morningstar Global All Cap Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Bloomberg Dev Mkt Large & Mid Cap NR  
GBP

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Dev Mkt Large & Mid Cap NR  
GBP

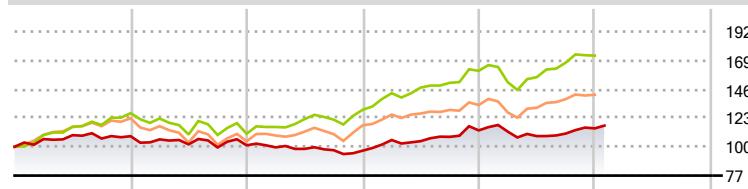
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment's primary investment objective is to be exposed to global developed market equities, 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,46	-6,72	-4,20	16,66	1,42	1,95
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,79	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	64,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,03
6-Mesi	9,33
1-Anno	1,91
3-Anni Ann.ti	5,08
5-Anni Ann.ti	2,27
10-Anni Ann.ti	4,30

### Fondo

Bmk	2,16
Cat	1,75

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-0,86	-3,21	1,88	3,74
2024	8,73	-0,85	3,28	4,78
2023	-1,62	-1,23	-1,06	-0,35
2022	-2,36	-3,75	-2,42	1,72

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,83
0,00
0,17
0,00



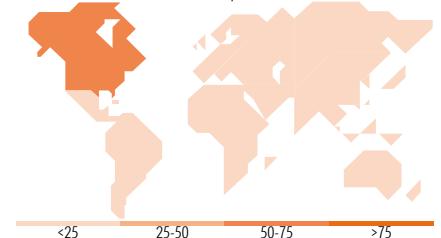
### Mkt Cap %

Giant	6,89
Large	44,05
Medium	46,33
Small	2,73
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	6,89
Europa	44,05
Asia	46,33

### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Rogers Communications Inc...	Telecomunicazioni	1,60
AT&T Inc	Telecomunicazioni	1,57
Orange SA	Telecomunicazioni	1,56
BCE Inc	Telecomunicazioni	1,56
TELUS Corp	Telecomunicazioni	1,56
CME Group Inc Class A	Finanza	1,54
Cboe Global Markets Inc	Finanza	1,54
Pearson PLC	Finanza	1,53
Consolidated Edison Inc	Finanza	1,52
Verizon Communications Inc	Finanza	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,50
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		122
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	17,50
	Materie Prime	0,67
	Beni di Consumo Ciclici	7,07
	Finanza	9,33
	Immobiliare	0,41
Fondo	Sensibile	35,23
	Telecomunicazioni	16,24
	Energia	1,73
	Beni Industriali	5,44
	Tecnologia	11,82
Fondo	Difensivo	47,28
	Beni Difensivi	20,51
	Salute	22,18
	Servizi di Pubblica Utilità	4,59

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	70,62
	Stati Uniti	61,48
	Canada	9,02
	America Latina e Centrale	0,12
Fondo	Europa	16,17
	Regno Unito	2,77
	Europa Occidentale - Euro	8,04
	Europa Occidentale - Non Euro	4,47
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,89
Fondo	Asia	13,20
	Giappone	10,34
	Australasia	0,35
	Asia - Paesi Sviluppati	1,26
	Asia - Emergenti	1,25

### Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	09/03/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 162,12	ISIN	LU1067857752		
Patrimonio Netto (Mln)	14,90 USD				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.