

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Dev Mkt Large & Mid Cap NR  
GBP

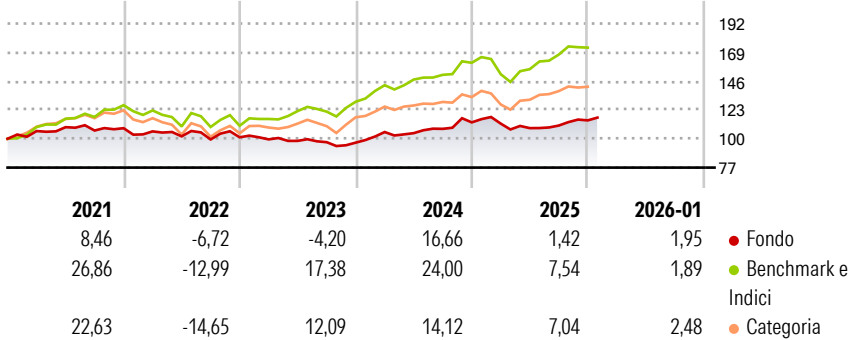
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment'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



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)

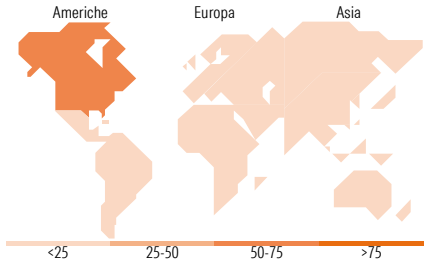
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,33	12,23	7,97	2025	-0,86	-3,21	1,88	3,74
1-Anno	1,91	7,43	4,56	2024	8,73	-0,85	3,28	4,78
3-Anni Ann.ti	5,08	14,56	9,27	2023	-1,62	-1,23	-1,06	-0,35
5-Anni Ann.ti	2,27	11,20	6,92	2022	-2,36	-3,75	-2,42	1,72
10-Anni Ann.ti	4,30	11,71	8,43					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		6,89
Large		44,05
Medium		46,33
Small		2,73
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	43.105,1	6



Titoli principali	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	Media	1,53
Consolidated Edison Inc	Utilità	1,52
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo 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
Sensibile	35,23
Telecomunicazioni	16,24
Energia	1,73
Beni Industriali	5,44
Tecnologia	11,82
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
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
Asia	13,20
Giappone	10,34
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	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)