

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

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

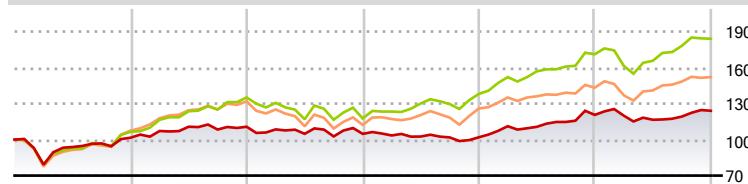
Morningstar Rating™

★★★

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

8,98	-5,36	-2,76	18,33	2,86	2,14
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,37	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	65,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,37
6-Mesi	10,10
1-Anno	3,39
3-Anni Ann.ti	6,61
5-Anni Ann.ti	3,77
10-Anni Ann.ti	5,82

Fondo	Bmk	Cat
2,16	1,75	
12,23	7,97	
7,43	4,56	
14,56	9,27	
11,20	6,92	
11,71	8,43	

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,52	-2,84	2,27	4,06
9,11	-0,49	3,68	5,11
-1,26	-0,88	-0,71	0,07
-2,00	-3,40	-2,06	2,08

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni 99,83%
- Obbligazioni 0,00%
- Liquidità 0,17%
- Altro 0,00%

Netta

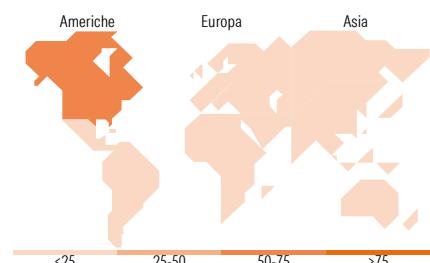


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
43.105,1	6



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 GBP	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	28/04/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	GBP 216,27	ISIN	LU1067857919		
Patrimonio Netto (Mln)	14,90 USD				

(31/12/2025)