

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

## 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 &amp; Mid Cap NR

GBP

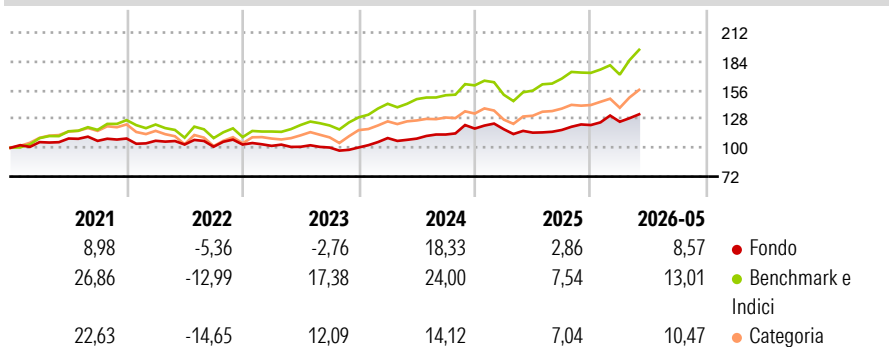
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

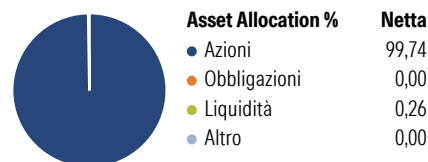
3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	70,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,10	10Y Risk	Basso

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

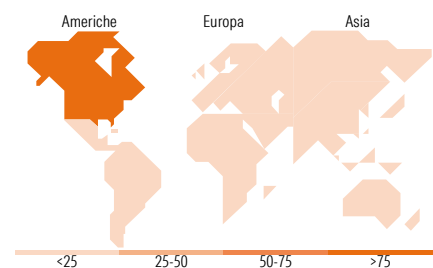
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	12,76	8,80	2026	2,64	-	-	-
6-Mesi	8,59	15,95	11,21	2025	-0,52	-2,84	2,27	4,06
1-Anno	14,26	28,84	18,94	2024	9,11	-0,49	3,68	5,11
3-Anni Ann.ti	8,91	17,44	11,53	2023	-1,26	-0,88	-0,71	0,07
5-Anni Ann.ti	3,98	11,73	6,36	2022	-2,00	-3,40	-2,06	2,08
10-Anni Ann.ti	5,80	12,41	9,20					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		6,02
Large		38,89
Medium		49,52
Small		5,57
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	46.421,88



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	Software	1,92
Great-West Lifeco Inc	Assicurazioni	1,64
Cboe Global Markets Inc	Finanza	1,55
Church & Dwight Co Inc	Prodotti di Consumo	1,50
Orange SA	Telecomunicazioni	1,45
Edwards Lifesciences Corp	Sanità	1,45
Rogers Communications Inc...	Telecomunicazioni	1,41
TELUS Corp	Telecomunicazioni	1,40
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	Prodotti di Consumo	1,40
Unicharm Corp	Prodotti di Consumo	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,62</b>
Materie Prime	0,59
Beni di Consumo Ciclici	4,91
Finanza	8,94
Immobiliare	0,19
<b>Sensibile</b>	<b>41,65</b>
Telecomunicazioni	17,04
Energia	3,25
Beni Industriali	6,62
Tecnologia	14,74
<b>Difensivo</b>	<b>43,73</b>
Beni Difensivi	19,02
Salute	20,25
Servizi di Pubblica Utilità	4,46

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>75,80</b>
Stati Uniti	66,25
Canada	9,55
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,69</b>
Regno Unito	2,17
Europa Occidentale - Euro	5,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,86
<b>Asia</b>	<b>12,51</b>
Giappone	9,71
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	0,40

### Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 GBP	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(18/06/2026)		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 (18/06/2026)	GBP 226,81	ISIN	LU1067857919		
Patrimonio Netto (Mln)	15,62 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.