

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

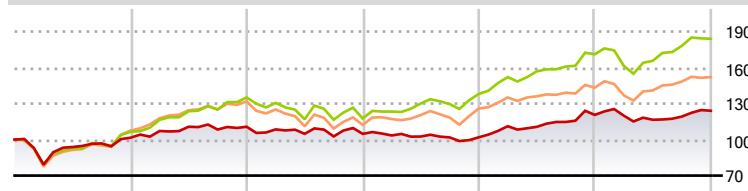
Morningstar Rating™

★★★

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

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	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
4,37	10,10	3,39	6,61	3,77	5,82
2,16	12,23	7,43	14,56	11,20	11,71
1,75	7,97	4,56	9,27	6,92	8,43

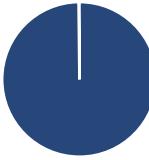
Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-0,52	-2,84
2024	9,11	-0,49
2023	-1,26	-0,88
2022	-2,00	-3,40

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,17
• Altro	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
	2,73

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	43.105,1
	6

<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

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	Telecomunicazioni	1,54
Cboe Global Markets Inc	Telecomunicazioni	1,54
Pearson PLC	Telecomunicazioni	1,53
Consolidated Edison Inc	Telecomunicazioni	1,52
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	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

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)	0,26 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)					

© 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 prodotto; (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.