

# 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

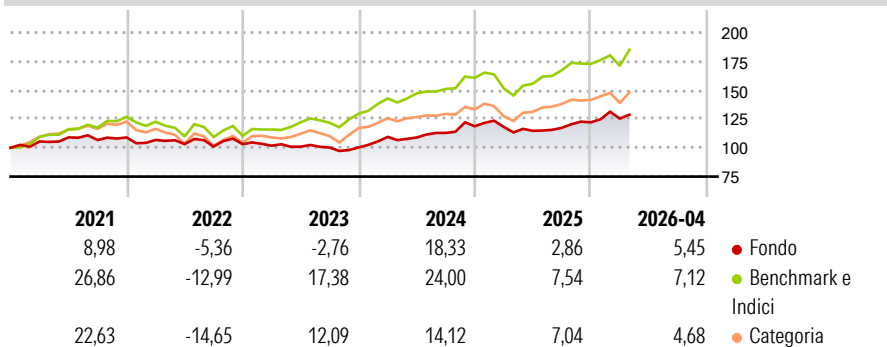
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-4,18	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	67,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

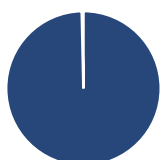
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	4,79	2,54
6-Mesi	7,77	7,42	3,96
1-Anno	13,22	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	8,07	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	4,37	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	5,95	11,92	8,46

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,64	-	-	-
2025	-0,52	-2,84	2,27	4,06
2024	9,11	-0,49	3,68	5,11
2023	-1,26	-0,88	-0,71	0,07
2022	-2,00	-3,40	-2,06	2,08

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,66  
0,00  
0,34  
0,00

#### Style Box Azionaria

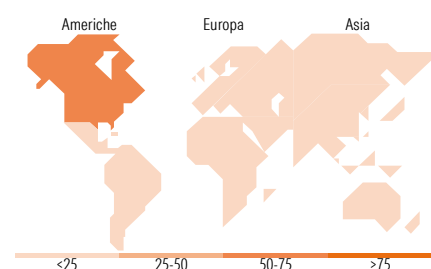


#### Mkt Cap %

Giant	8,46
Large	44,22
Medium	43,28
Small	4,04
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 43.836,09



### Titoli principali

Nome	Settore	%
The Kroger Co	🛒	1,63
Consolidated Edison Inc	💡	1,60
SECOM Co Ltd	⚙️	1,60
Johnson & Johnson	🏥	1,59
Exelon Corp	💡	1,58
AT&T Inc	📶	1,58
Orange SA	📶	1,56
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	1,56
Verizon Communications Inc	📶	1,56
Cardinal Health Inc	🏥	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,64</b>
Materie Prime	0,50
Beni di Consumo Ciclici	6,12
Finanza	9,02
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,18</b>
Telecomunicazioni	16,77
Energia	2,38
Beni Industriali	6,56
Tecnologia	11,46
<b>Difensivo</b>	<b>47,19</b>
Beni Difensivi	20,58
Salute	21,20
Servizi di Pubblica Utilità	5,41

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,45</b>
Stati Uniti	63,03
Canada	9,19
America Latina e Centrale	0,22
<b>Europa</b>	<b>14,04</b>
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	6,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,74
<b>Asia</b>	<b>13,52</b>
Giappone	10,29
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	0,83

### Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 GBP	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(30/04/2026)		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 (04/05/2026)	GBP 222,49	ISIN	LU1067857919		
Patrimonio Netto (Mln)	14,97 USD				

(31/03/2026)