

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 & Mid Cap NR
GBP

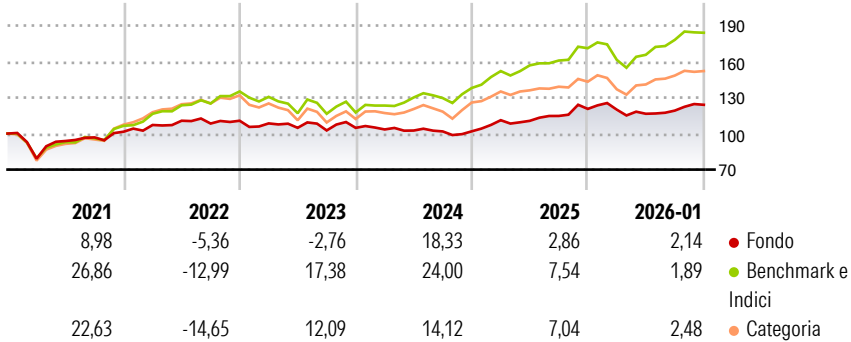
Morningstar Rating™

★★★

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

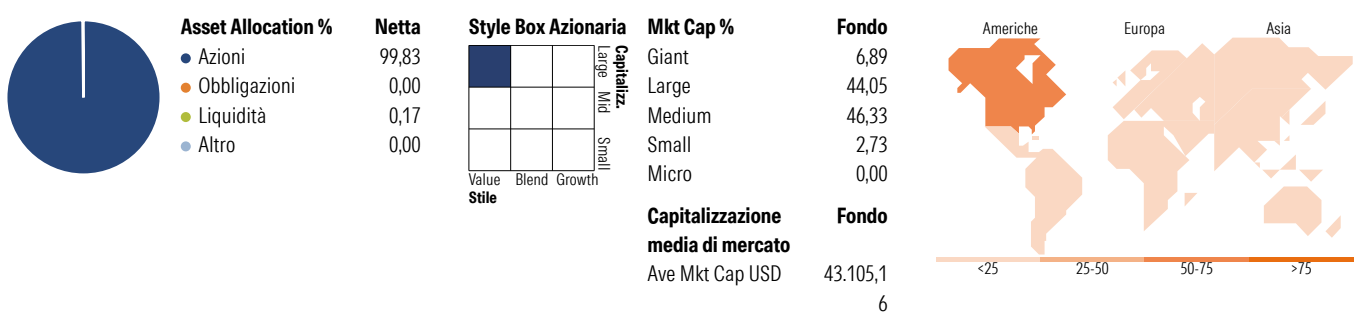
3Y Alpha	-4,37	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,17
3Y R-Squared	65,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,37	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,10	12,23	7,97	2025	-0,52	-2,84	2,27	4,06
1-Anno	3,39	7,43	4,56	2024	9,11	-0,49	3,68	5,11
3-Anni Ann.ti	6,61	14,56	9,27	2023	-1,26	-0,88	-0,71	0,07
5-Anni Ann.ti	3,77	11,20	6,92	2022	-2,00	-3,40	-2,06	2,08
10-Anni Ann.ti	5,82	11,71	8,43					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026















Portafoglio 31/12/2025



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	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 %

 Ciclico	17,50
 Materie Prime	0,67
 Beni di Consumo Ciclici	7,07
 Finanza	9,33
 Immobiliare	0,41
<hr/>	
 Sensibile	35,23
 Telecomunicazioni	16,24
 Energia	1,73
 Beni Industriali	5,44
 Tecnologia	11,82
<hr/>	
 Difensivo	47,28
 Beni Difensivi	20,51
 Salute	22,18
 Servizi di Pubblica Utilità	4,59

Ripartizione Geografica %

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)