

# Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R2

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Dev Mkt Large & Mid Cap NR  
GBP

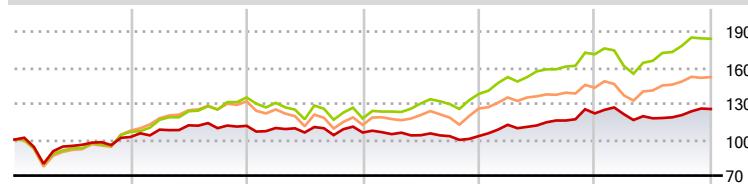
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
9,07	-5,02	-2,79	18,37	3,02	1,96
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	-4,36	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	65,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,43
6-Mesi	10,12
1-Anno	3,41
3-Anni Ann.ti	6,61
5-Anni Ann.ti	3,77
10-Anni Ann.ti	5,82

Fondo	Bmk	Cat
4,43	2,16	1,75
10,12	12,23	7,97
3,41	7,43	4,56
6,61	14,56	9,27
3,77	11,20	6,92
5,82	11,71	8,43

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-0,51	-2,88	2,29	4,23	
9,15	-0,50	3,67	5,14	
-1,26	-0,87	-0,74	0,05	
-1,65	-3,40	-2,07	2,08	

### Portafoglio 31/12/2025

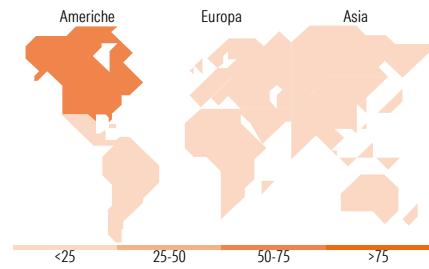


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,17
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
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



### 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	Telecomunicazioni	1,53
Consolidated Edison Inc	Finanza	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 %

Fondo	Ciclico
	17,50
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	35,23
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	47,28
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	70,62
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	16,17
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	13,20
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	26/01/2015	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 163,77	ISIN	LU1067858057		
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.

MORNINGSTAR