

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

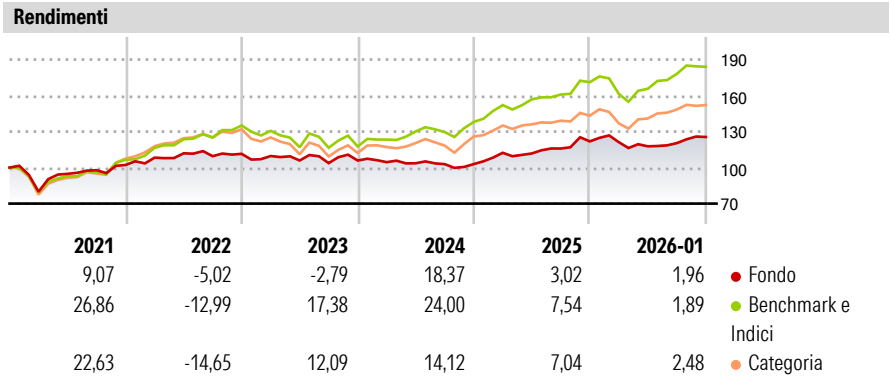
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Bloomberg Dev Mkt Large & Mid Cap NR GBP	★★★

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.

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,12	12,23	7,97	2025	-0,51	-2,88	2,29	4,23
1-Anno	3,41	7,43	4,56	2024	9,15	-0,50	3,67	5,14
3-Anni Ann.ti	6,61	14,56	9,27	2023	-1,26	-0,87	-0,74	0,05
5-Anni Ann.ti	3,77	11,20	6,92	2022	-1,65	-3,40	-2,07	2,08
10-Anni Ann.ti	5,82	11,71	8,43					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	6,89
Large	Large	44,05
Medium	Medium	46,33
Small	Small	2,73
Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 43.105,16



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 %		Fondo
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

Ripartizione Geografica %		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)	0,40 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)