

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Pacific Ex-Japan Markets

Categoria Morningstar™
Equity Fund R

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Asia Pacific ex-
Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg APAC ex Jpn Large&Mid NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

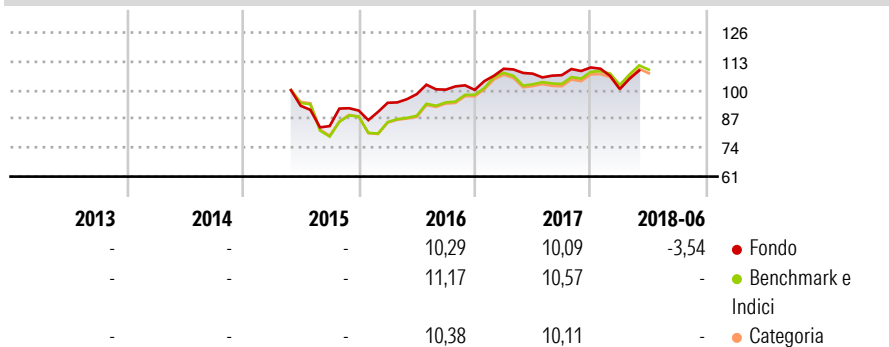
The Compartment's investment objective is to be exposed to Pacific ex-Japan market equities, by systematically applying the Management Company's investment process, which aims to outperform the reference index by minimizing risk factor concentration via a maximally diversified portfolio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	76,47	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	7,73	7,52
6-Mesi	-3,94	13,15	11,27
1-Anno	-2,20	32,51	31,81
3-Anni Ann.ti	4,24	9,95	9,71
5-Anni Ann.ti	-	6,46	6,29
10-Anni Ann.ti	-	7,98	7,88

Rendimenti aggiornati al 27/06/2018

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

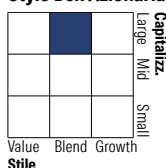
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria

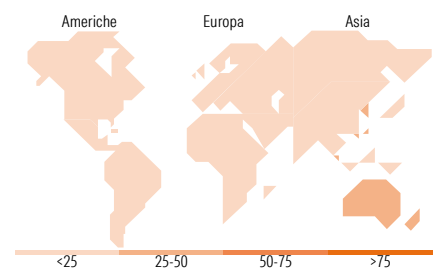


Mkt Cap %

Fondo	14,71
Giant	83,72
Large	1,58
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	20.246,16
Ave Mkt Cap USD	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
HKT Trust and HKT Ltd	☎	6,05
Capitaland Integrated...	🏠	5,25
Capitaland Ascendas REIT Units	🏠	4,79
CK Infrastructure Holdings Ltd	🏠	4,32
Coles Group Ltd	🛒	4,32
Singapore Telecommunications...	☎	4,09
BOC Hong Kong Holdings Ltd	🏠	3,48
Brambles Ltd	⚙️	3,47
Singapore Exchange Ltd	🏠	3,47
United Overseas Bank Ltd	🏠	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,31
Materie Prime	4,82
Beni di Consumo Ciclici	3,96
Finanza	19,92
Immobiliare	15,61
Sensibile	30,01
Telecomunicazioni	13,75
Energia	-
Beni Industriali	12,37
Tecnologia	3,89
Difensivo	25,69
Beni Difensivi	11,63
Salute	6,48
Servizi di Pubblica Utilità	7,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,34
Regno Unito	4,34
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,66
Giappone	0,00
Australasia	44,08
Asia - Paesi Sviluppati	48,09
Asia - Emergente	3,49

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(28/06/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/06/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/06/2018)	GBP 129,77	ISIN	LU1230136464		
Patrimonio Netto (Mln)	6,68 USD				

(28/02/2026)