

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R3

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Dev Mkt Large & Mid Cap NR
GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

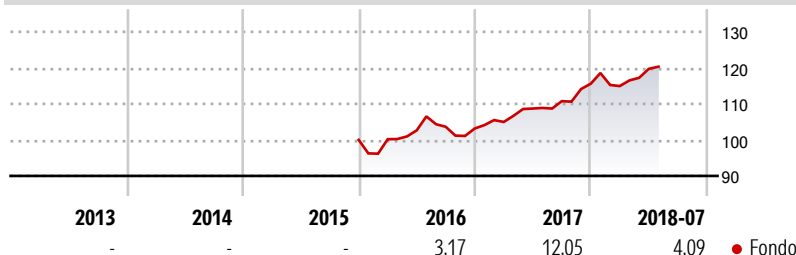
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	Trimestrali %				
6-Mesi	5,78	2026	-	-	-	-
1-Anno	11,05	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

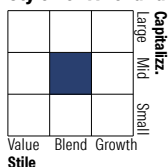
Rendimenti aggiornati al 13/08/2018

Portafoglio 30/04/2026



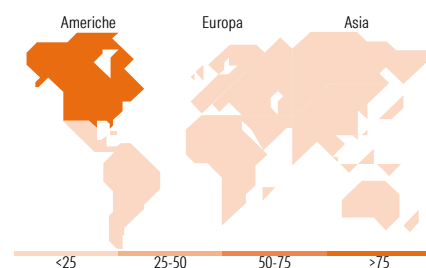
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,26
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,02
Large	38,89
Medium	49,52
Small	5,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.421,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☒	1,92
Great-West Lifeco Inc	☒	1,64
Cboe Global Markets Inc	☒	1,55
Church & Dwight Co Inc	☒	1,50
Orange SA	☒	1,45
Edwards Lifesciences Corp	☒	1,45
Rogers Communications Inc...	☒	1,41
TELUS Corp	☒	1,40
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	☒	1,40
Unicharm Corp	☒	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,62
☒ Materie Prime	0,59
☒ Beni di Consumo Ciclici	4,91
☒ Finanza	8,94
☒ Immobiliare	0,19
Sensibile	41,65
☒ Telecomunicazioni	17,04
☒ Energia	3,25
☒ Beni Industriali	6,62
☒ Tecnologia	14,74
Difensivo	43,73
☒ Beni Difensivi	19,02
☒ Salute	20,25
☒ Servizi di Pubblica Utilità	4,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,80
Stati Uniti	66,25
Canada	9,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,69
Regno Unito	2,17
Europa Occidentale - Euro	5,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,86
Asia	12,51
Giappone	9,71
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(13/08/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/08/2018)	EUR 116,67	ISIN	LU1131953470		
Patrimonio Netto (Mln)	15,62 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.