

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

## Categoria Morningstar™

Azionei 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.

### Rendimenti



### 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	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,83
6-Mesi	5,78
1-Anno	11,05
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/08/2018

### Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



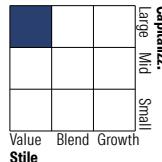
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,83
0,00
0,17
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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	6

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Rogers Communications Inc...	IT	1,60
AT&T Inc	IT	1,57
Orange SA	IT	1,56
BCE Inc	IT	1,56
TELUS Corp	IT	1,56
CME Group Inc Class A	IT	1,54
Cboe Global Markets Inc	IT	1,54
Pearson PLC	IT	1,53
Consolidated Edison Inc	IT	1,52
Verizon Communications Inc	IT	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	35,23
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Defensivo
	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)	0,00 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)	14,90 USD				
(31/12/2025)					