

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

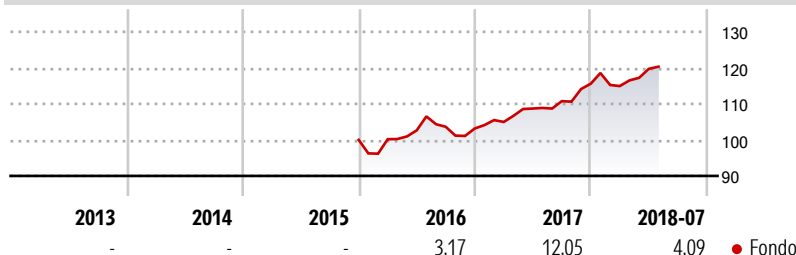
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

Periodo	Fondo
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

Rendimenti

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

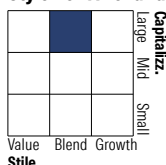
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria

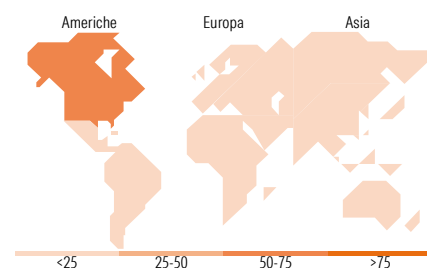


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	8,46
Large	44,22
Medium	43,28
Small	4,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	43.836,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
The Kroger Co	Alimentari	1,63
Consolidated Edison Inc	Energia	1,60
SECOM Co Ltd	Edilizia	1,60
Johnson & Johnson	Salute	1,59
Exelon Corp	Energia	1,58
AT&T Inc	Telecomunicazioni	1,58
Orange SA	Telecomunicazioni	1,56
Bristol-Myers Squibb Co	Salute	1,56
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	1,56
Cardinal Health Inc	Salute	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	15,64
Materie Prime	0,50
Beni di Consumo Ciclici	6,12
Finanza	9,02
Immobiliare	-
Sensibile	37,18
Telecomunicazioni	16,77
Energia	2,38
Beni Industriali	6,56
Tecnologia	11,46
Difensivo	47,19
Beni Difensivi	20,58
Salute	21,20
Servizi di Pubblica Utilità	5,41

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	72,45
Stati Uniti	63,03
Canada	9,19
America Latina e Centrale	0,22
Europa	14,04
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	6,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,74
Asia	13,52
Giappone	10,29
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	1,90
Asia - Emergente	0,83

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)	14,97 USD				

(31/03/2026)