

# 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	99,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,17
● Altro	0,00

#### Netta

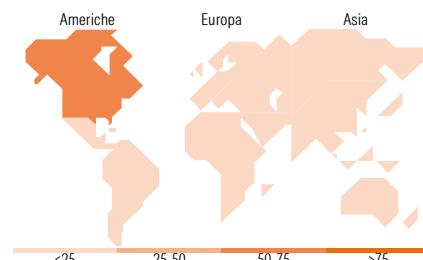


#### Mkt Cap %

Fondo	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	0,67
	Beni di Consumo Ciclici	7,07
	Finanza	9,33
	Immobiliare	0,41
Fondo	Sensibile	35,23
	Telecomunicazioni	16,24
	Energia	1,73
	Beni Industriali	5,44
	Tecnologia	11,82
Fondo	Defensivo	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
Fondo	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
Fondo	Asia	13,20
	Giappone	10,34
	Australasia	0,35
	Asia - Paesi Sviluppati	1,26
	Asia - Emergenti	1,25

### 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)