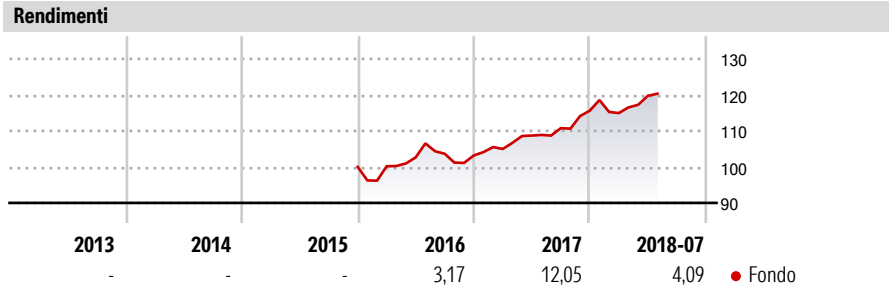


Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R3

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Dev Mkt Large & Mid Cap NR GBP	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	-

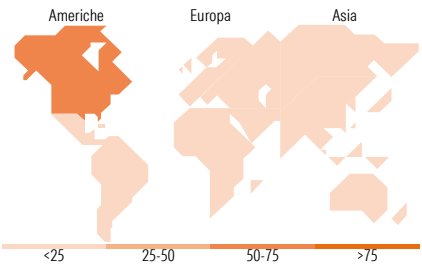
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	Trimestrali %				
6-Mesi	5,78	2026	-	-	-	-
1-Anno	11,05	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/08/2018

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rogers Communications Inc...	Telecomunicazioni	1,60
AT&T Inc	Telecomunicazioni	1,57
Orange SA	Telecomunicazioni	1,56
BCE Inc	Telecomunicazioni	1,56
TELUS Corp	Telecomunicazioni	1,56
CME Group Inc Class A	Finanza	1,54
Cboe Global Markets Inc	Finanza	1,54
Pearson PLC	Media	1,53
Consolidated Edison Inc	Utilità	1,52
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>17,50</b>
Materie Prime		0,67
Beni di Consumo Ciclici		7,07
Finanza		9,33
Immobiliare		0,41
<b>Sensibile</b>		<b>35,23</b>
Telecomunicazioni		16,24
Energia		1,73
Beni Industriali		5,44
Tecnologia		11,82
<b>Difensivo</b>		<b>47,28</b>
Beni Difensivi		20,51
Salute		22,18
Servizi di Pubblica Utilità		4,59

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>70,62</b>
Stati Uniti		61,48
Canada		9,02
America Latina e Centrale		0,12
<b>Europa</b>		<b>16,17</b>
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
<b>Asia</b>		<b>13,20</b>
Giappone		10,34
Australasia		0,35
Asia - Paesi Sviluppati		1,26
Asia - Emergente		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)