

# Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R4

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Dev Mkt Large &amp; Mid Cap NR

GBP

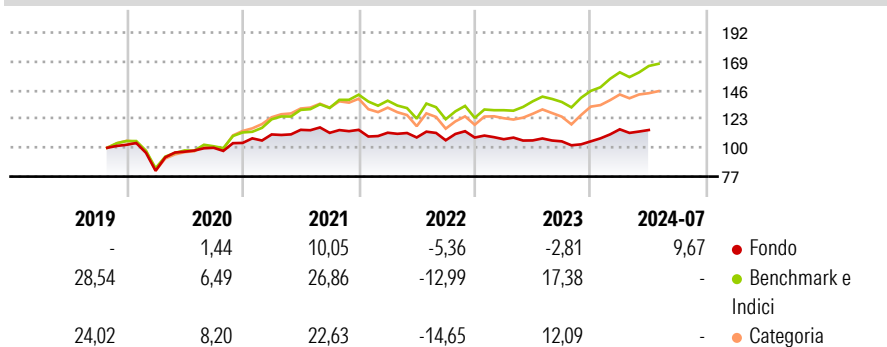
## Morningstar Rating™

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          | -7,43 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta           | 0,68  | 3Y Std Dev      | 8,74  |
| 3Y R-Squared      | 82,13 | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | -1,05 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 7,48  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

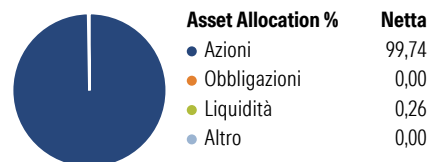
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,02  | 12,76 | 8,80  |
| 6-Mesi         | 7,51  | 15,95 | 11,21 |
| 1-Anno         | 7,87  | 28,84 | 18,94 |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,23  | 17,44 | 11,53 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | 11,73 | 6,36  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | 12,41 | 9,20  |

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | -     | -     | -     | -    |
| 2024 | 9,12  | -0,49 | -     | -    |
| 2023 | -1,26 | -0,88 | -0,70 | 0,00 |
| 2022 | -2,01 | -3,40 | -2,07 | 2,08 |

### Portafoglio 30/04/2026



### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| 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) | 1,28 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | 9178362306   | (26/07/2024)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.tobam.fr | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,80%   |
| Data di Partenza       | 24/07/2015   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,80%   |
| Nome del Gestore       | -            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 09/12/2010   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (26/07/2024)       | EUR 119,04   | ISIN                    | LU1263145580 |                              |         |
| 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.