

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 & Mid Cap NR

GBP

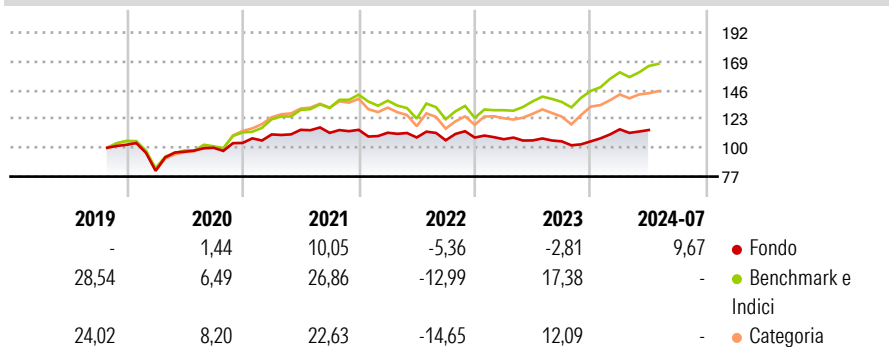
Morningstar Rating™

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	4,79	2,54
6-Mesi	7,51	7,42	3,96
1-Anno	7,87	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	0,23	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	-	10,88	5,19
10-Anni Ann.ti	-	11,92	8,46

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,66
0,00
0,34
0,00

Style Box Azionaria

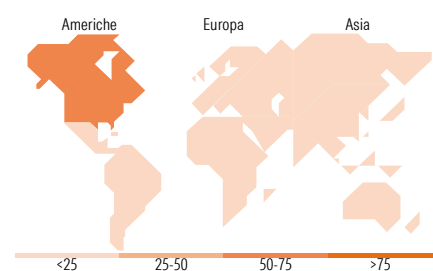


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 43.836,09



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	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)	14,97 USD				

(31/03/2026)

© 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.