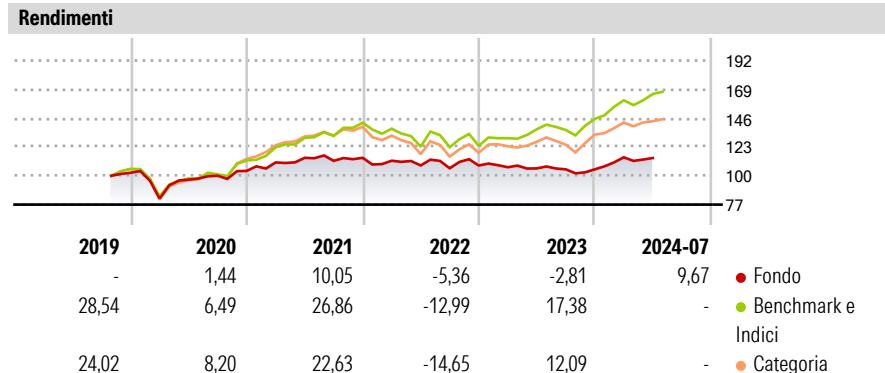


Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R4

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Bloomberg Dev Mkt Large & Mid Cap NR GBP	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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

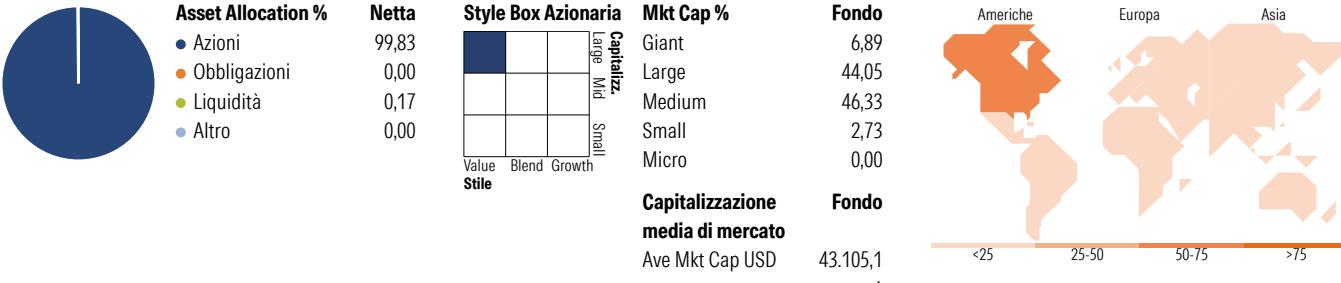
3Y Alpha	-7,43	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	82,13	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,51	12,23	7,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,87	7,43	4,56	2024	9,12	-0,49	-	-
3-Anni Ann.ti	0,23	14,56	9,27	2023	-1,26	-0,88	-0,70	0,00
5-Anni Ann.ti	-	11,20	6,92	2022	2,01	-3,40	-2,07	2,00
10-Anni Ann.ti	-	11,71	8,43	2021	1,50	-1,00	-1,00	1,50

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

America	70,6
Stati Uniti	61,4
Canada	9,0
America Latina e Centrale	0,1
Europa	16,1
Regno Unito	2,7
Europa Occidentale - Euro	8,0
Europa Occidentale - Non Euro	4,4
Europa dell'Est	0,0
Africa	0,0
Medio Oriente	0,8
Asia	13,2
Giappone	10,3
Australasia	0,3
Asia - Paesi Sviluppati	1,2
Asia - Emergente	1,2

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quot.
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)	14,90 USD				

© 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 produttori; (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