

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Dev Mkt Large & Mid Cap NR
GBP

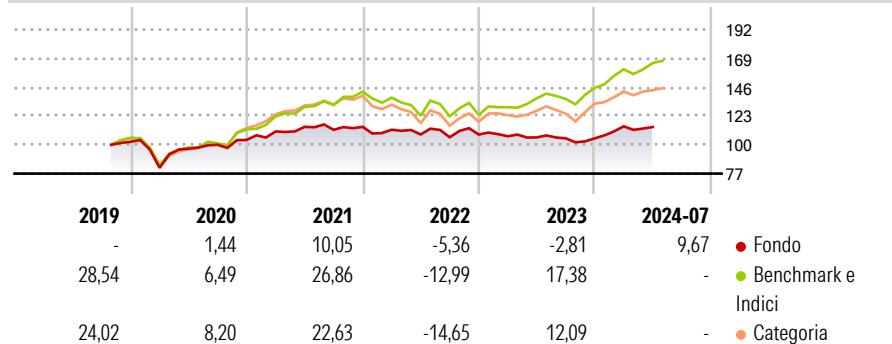
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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 %

3-Mesi	2,02	Bmkt	1,75
6-Mesi	7,51	12,23	7,97
1-Anno	7,87	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	0,23	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	-	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	11,71	8,43

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

Fondo

Bmkt	Cat
3,02	1,75
7,51	7,97
7,87	4,56
0,23	14,56
-	9,27
-	11,20
-	8,43

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

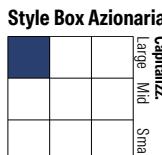


Asset Allocation %

- Azioni: 99,83
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 0,17
- Altro: 0,00

Netta

99,83
0,00
0,17
0,00



Mkt Cap %

Giant: 6,89
Large: 44,05
Medium: 46,33
Small: 2,73
Micro: 0,00

Fondo

Americhe: 6,89
Europa: 44,05
Asia: 46,33

Rendimenti Trimestrali %

2026: -
2025: -
2024: 9,12
2023: -1,26
2022: -2,01

Q1

-

-

-

-

Q2

-

-

-

-

Q3

-

-

-

-

Q4

-

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	Telecomunicazioni	1,53
Consolidated Edison Inc	Finanza	1,52
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,50
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		122
Numeri 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

Fondo

America: 17,50
Europa: 35,23
Asia: 47,28

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	70,62
Stati Uniti	61,48
Canada	9,02
America Latina e Centrale	0,12
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
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)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(26/07/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr			T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	24/07/2015			Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-			Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/12/2010				
NAV (26/07/2024)	EUR 119,04	ISIN	LU1263145580	Acc	
Patrimonio Netto (Mln)	14,90 USD				
(31/12/2025)					