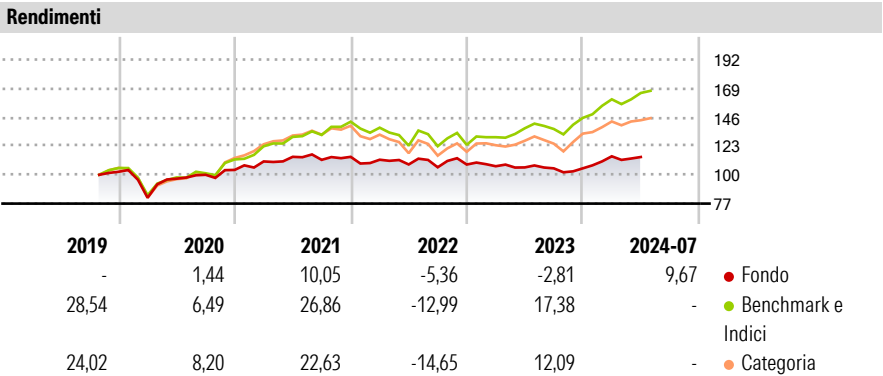


Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund R4

| 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 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 | -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 | 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 | 2,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 11,71 | 8,43 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/07/2024

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Large | Giant | 6,89 |
| Mid | Large | 44,05 |
| Small | Medium | 46,33 |
| | Small | 2,73 |
| | Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 43.105,16



| 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 |
|-----------------------------|--|--------------|
| 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 % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| 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 - Emergente | | 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 | 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 | | | | |

(31/12/2025)