Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Pacific Ex-Japan Markets

Categoria Morningstar™ **Equity Fund** RD1

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Asia Pacific ex-

Japan Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

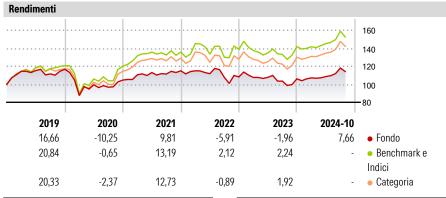
Morningstar Rating™

Bloomberg APAC ex Jpn Large&Mid NR USD

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's investment objective is to be exposed to Pacific ex-Japan 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.

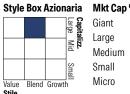


Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	86,22	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve NR USD (dove applicabile)	eloped Asia F	Pacific ex-Japan Target Mark	et Exposure

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,65	3,50	5,18	Trimestrali %				
6-Mesi	7,86	7,99	10,41	2025	=	-	-	-
1-Anno	13,58	6,40	10,17	2024	1,01	1,39	8,66	-
3-Anni Ann.ti	0,14	5,48	6,88	2023	-0,54	0,09	-3,90	2,47
5-Anni Ann.ti	0,37	8,77	9,12	2022	0,03	-2,84	-3,71	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,57	2,24	-1,43	3,22
Rendimenti aggiornati al 05/11/2	2024							

Portafoglio 31/07/2025

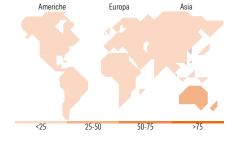






18.748,4 6

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HKT Trust and HKT Ltd		5,38
CapitaLand Ascendas REIT Units	f	4,46
Woolworths Group Ltd	Ħ	4,28
Singapore Telecommunications		3,84
Singapore Exchange Ltd	P	3,64
Brambles Ltd	₽	3,51
Link Real Estate Investment	命	3,22
Singapore Technologies	‡	3,13
Insurance Australia Group Ltd		2,94
Wilmar International Ltd	Ħ	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,25
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	41,97
📤 Materie Prime	4,93
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,81
🚅 Finanza	17,13
	14,11
₩ Sensibile	30,42
Telecomunicazioni	12,06
∆ Energia	2,06
🜣 Beni Industriali	12,18
Tecnologia	4,12
→ Difensivo	27,60
🔚 Beni Difensivi	11,27
Salute	9,79
Servizi di Pubblica Utilità	6,55

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,08	
Stati Uniti	0,08	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	1,94	
Regno Unito	1,94	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	97,98	
Giappone	0,00	
Australasia	44,99	
Asia - Paesi Sviluppati	49,52	
Asia - Emergente	3,47	

Anagrafica					
Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(05/11/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	20/11/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/06/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/11/2024)	GBP 133,39	ISIN	LU1303502592		
Patrimonio Netto (MIn)	6,17 USD				
(31/07/2025)					