

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

Categoria Morningstar™
Equity Fund RD1

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Asia Pacific ex-
Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

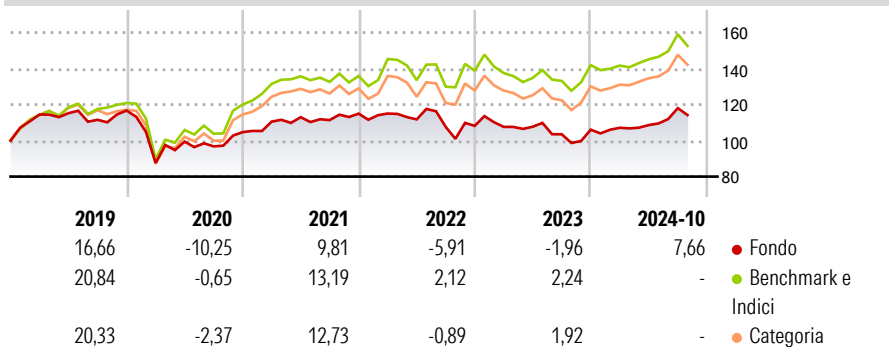
Benchmark Dichiarato
Bloomberg APAC ex Jpn Large & Mid NR USD

Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



Misure di Rischio

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 Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,65	7,73	7,52
6-Mesi	7,86	13,15	11,27
1-Anno	13,58	32,51	31,81
3-Anni Ann.ti	0,14	9,95	9,71
5-Anni Ann.ti	0,37	6,46	6,29
10-Anni Ann.ti	-	7,98	7,88

Rendimenti aggiornati al 05/11/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	1,01	1,39	8,66	-
2023	-0,54	0,09	-3,90	2,47
2022	0,03	-2,84	-3,71	0,54

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria

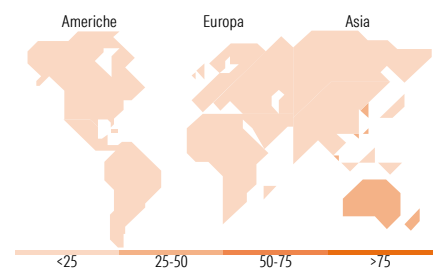


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,71
Large	83,72
Medium	1,58
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.246,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
HKT Trust and HKT Ltd	Telecomunicazioni	6,05
Capitaland Integrated...	Immobiliare	5,25
Capitaland Ascendas REIT Units	Immobiliare	4,79
CK Infrastructure Holdings Ltd	Immobiliare	4,32
Coles Group Ltd	Alimentari	4,32
Singapore Telecommunications...	Telecomunicazioni	4,09
BOC Hong Kong Holdings Ltd	Banca	3,48
Brambles Ltd	Logistica	3,47
Singapore Exchange Ltd	Borsa	3,47
United Overseas Bank Ltd	Banca	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,31
Materie Prime	4,82
Beni di Consumo Ciclici	3,96
Finanza	19,92
Immobiliare	15,61
Sensibile	30,01
Telecomunicazioni	13,75
Energia	-
Beni Industriali	12,37
Tecnologia	3,89
Difensivo	25,69
Beni Difensivi	11,63
Salute	6,48
Servizi di Pubblica Utilità	7,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,34
Regno Unito	4,34
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,66
Giappone	0,00
Australasia	44,08
Asia - Paesi Sviluppati	48,09
Asia - Emergente	3,49

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	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 (Mln)	6,68 USD				

(28/02/2026)