

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund A3 GBP

Categoria Morningstar™

Acc USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Large & Mid Cap NR USD

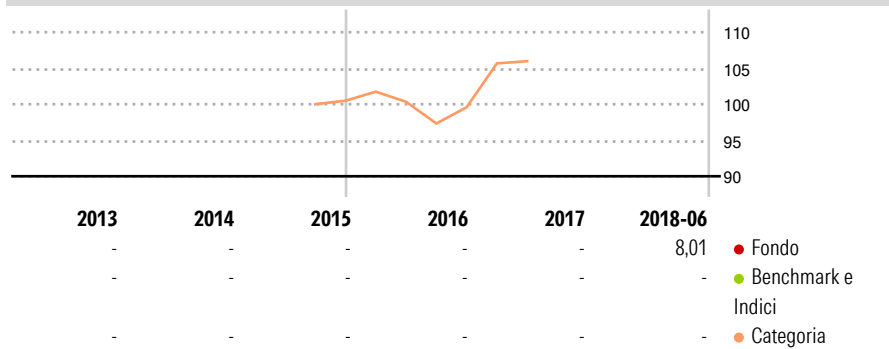
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's primary investment objective is to be exposed to US equity markets, 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

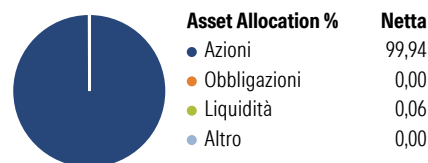
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

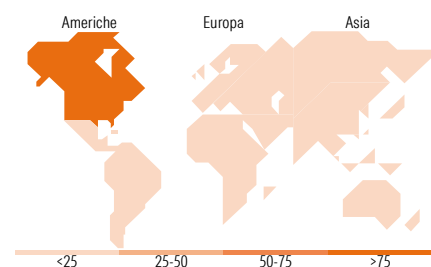
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,57	5,71	3,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,81	4,28	3,58	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	25,01	20,29	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	18,32	12,37	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	12,02	6,26	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/06/2018

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	9,27
Capitalizz. Mid	Large	17,84
Capitalizz. Small	Medium	67,53
Stile Value	Small	5,36
Stile Blend	Micro	0,00
Stile Growth		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	61.260,7
		1



Titoli principali

Nome	Settore	%
AT&T Inc	☎	3,00
Cboe Global Markets Inc	🏠	2,99
Consolidated Edison Inc	💡	2,99
Exelon Corp	💡	2,99
Verizon Communications Inc	☎	2,98
T-Mobile US Inc	☎	2,95
Church & Dwight Co Inc	🛒	2,94
The Kroger Co	🛒	2,91
The Hershey Co	🍫	2,88
Aon PLC Class A	🏠	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,64
Materie Prime	1,26
Beni di Consumo Ciclici	4,58
Finanza	9,14
Immobiliare	2,66
Sensibile	34,37
Telecomunicazioni	15,40
Energia	2,14
Beni Industriali	1,73
Tecnologia	15,10
Difensivo	47,99
Beni Difensivi	20,32
Salute	20,48
Servizi di Pubblica Utilità	7,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	9178362306	(27/06/2018)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/06/2018)	GBP 11.013,53	ISIN	LU1709548074		
Patrimonio Netto (Mln)	163,35 USD				

(31/03/2026)