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

Categoria Morningstar™ AGC USA Mid Cap

**Benchmark Morningstar** 

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

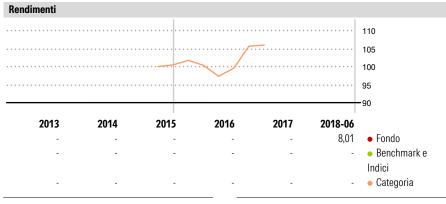
Morningstar US Market Extended NR USD

Bloomberg US Large & Mid Cap NR USD

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.



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 Mark	et Exten	ded NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,57	5,28	4,23	Trimestrali %				
6-Mesi	6,81	23,48	23,05	2025	=	-	-	-
1-Anno	=	6,47	5,25	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	=	15,62	11,93	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	14,29	9,72	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/06/2	2018							

## Portafoglio 31/08/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 64.842,5



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
None	Sellore	70
Verizon Communications Inc		3,01
The Hershey Co	Ħ	3,00
AT&T Inc		2,98
Church & Dwight Co Inc	)=	2,98
Consolidated Edison Inc		2,98
Cboe Global Markets Inc	<b>i</b>	2,97
Electronic Arts Inc		2,84
The Kroger Co	E	2,80
American Tower Corp	<b>1</b>	2,68
T-Mobile US Inc		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	168
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	21,36
🚣 Materie Prime	2,17
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,92
🚅 Finanza	10,47
<u></u> Immobiliare	3,80
₩ Sensibile	30,77
Telecomunicazioni	16,09
<b></b> Energia	1,70
Beni Industriali	1,73
Tecnologia	11,25
→ Difensivo	47,88
🔚 Beni Difensivi	21,04
🔁 Salute	21,35
Servizi di Pubblica Utilità	5,49

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	99,29		
Stati Uniti	99,29		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,71		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,71		
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		

Anagratica	
Società di Gestione	TOBAM S.A.S.
Telefono	9178362306
Web	www.tobam.fr
Data di Partenza	06/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	26/09/2006
NAV (27/06/2018)	GBP 11.013,53
Patrimonio Netto (MIn)	163,20 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 GBP
(27/06/2018)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1709548074

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-