

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

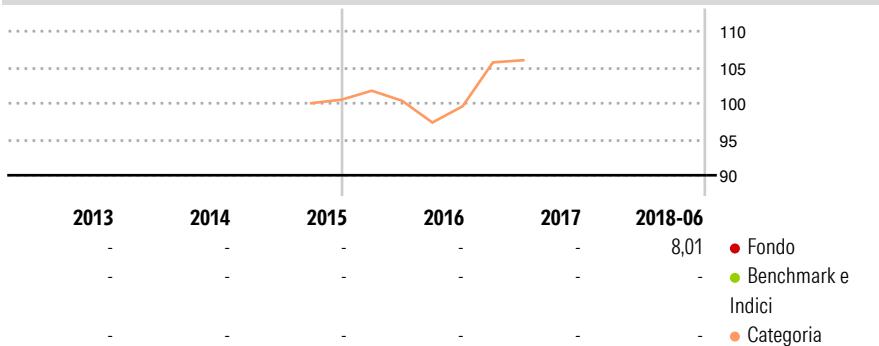
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg US Large & Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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
3-Mesi	12,57	-0,38	-0,27
6-Mesi	6,81	7,31	6,44
1-Anno	-	0,23	-1,07
3-Anni Ann.ti	-	15,66	11,75
5-Anni Ann.ti	-	12,27	5,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/06/2018

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2023



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,07
• Altro	0,00

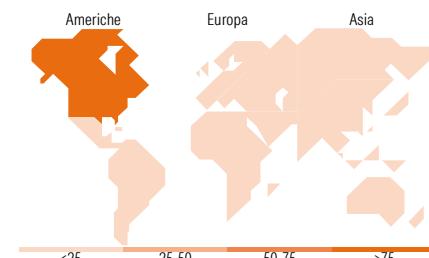


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
Church & Dwight Co Inc		3,02
Verizon Communications Inc		3,01
The Hershey Co		3,00
Consolidated Edison Inc		2,99
AT&T Inc		2,99
Cboe Global Markets Inc		2,96
Cencora Inc		2,95
The Kroger Co		2,85
Electronic Arts Inc		2,77
Exelon Corp		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		169
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/09/2006	Inc/Acc	Acc	1,21%
NAV (27/06/2018)	GBP 11.013,53	ISIN	LU1709548074	
Patrimonio Netto (Mln)	165,51 USD			
(31/10/2025)				