

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity

Categoria Morningstar™
Fund B1
 Zilind Bas Emerging

Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™
 ★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

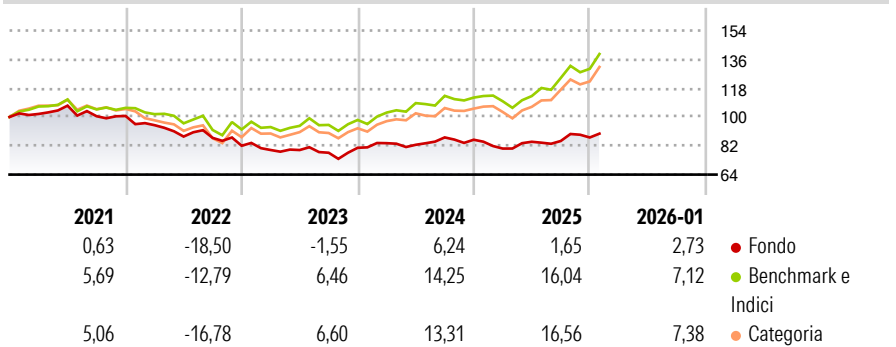
The Compartment's primary investment objective is to be exposed to global emerging market equities, by systematically applying the investment process developed by the Management Company. This process aims the outperformance of the reference index by minimizing risk factor concentration via a maximally diversified portfolio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,25	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	68,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

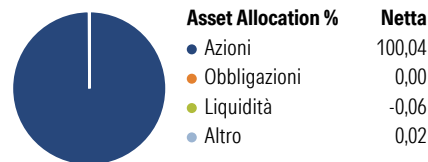
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	8,09	8,69
6-Mesi	9,54	20,16	20,46
1-Anno	8,07	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	3,28	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-3,44	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

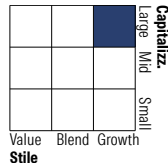
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,44	5,30	0,55	2,60
2024	3,58	-1,21	5,57	-1,65
2023	-3,23	-0,03	-2,14	4,00
2022	-5,74	-7,49	-0,95	-5,64

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

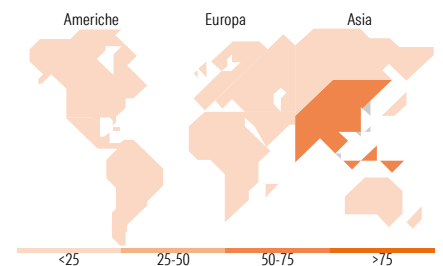


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,51
Large	52,50
Medium	11,31
Small	0,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.104,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,39
SK Hynix Inc	📄	2,26
Tencent Holdings Ltd	📄	1,64
Gold Fields Ltd	🏭	1,59
Taiwan Semiconductor...	📄	1,58
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	1,46
Sun Pharmaceuticals...	🏠	1,45
Jentech Precision Industrial...	📄	1,44
Eternal Ltd	🏭	1,43
HDFC Bank Ltd	🏭	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		216
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,76
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	10,72
Finanza	20,31
Immobiliare	3,57
Sensibile	37,24
Telecomunicazioni	12,74
Energia	0,10
Beni Industriali	6,68
Tecnologia	17,71
Difensivo	24,00
Beni Difensivi	4,78
Salute	17,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,30
Stati Uniti	0,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,43
Europa	6,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,83
Africa	4,10
Medio Oriente	0,13
Asia	84,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,88
Asia - Emergente	59,93

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	9178362306	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Data di Partenza	08/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 105,67	ISIN	LU1543552514		
Patrimonio Netto (Mln)	6,12 USD				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.