

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund R1

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

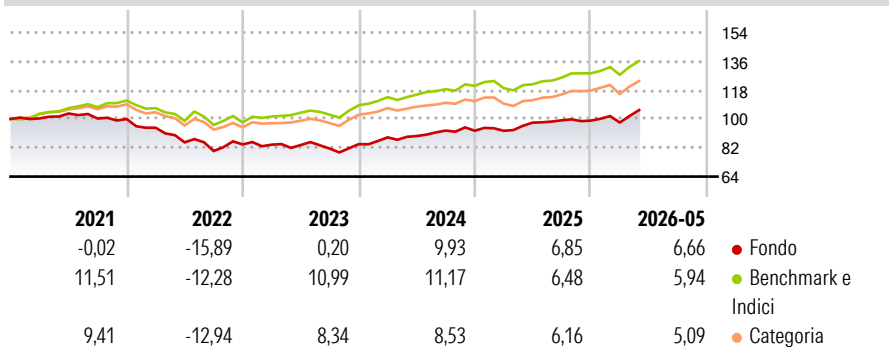
The objective of the Compartment is to achieve an attractive performance over a 5-year investment horizon through dynamic exposure to portfolios of equities and bonds in developed and emerging markets. The developed and emerging markets targeted are those covered by the Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index and the Bloomberg Emerging Markets Large & Mid Cap Net Return Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	79,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

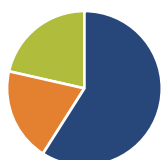
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,45	6,83	6,93
6-Mesi	2,54	6,54	5,82
1-Anno	4,87	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	6,77	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	-0,29	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	-	-	-
2025	-0,01	5,51	1,47	-0,19
2024	5,04	0,94	3,82	-0,13
2023	-0,20	-0,28	-2,61	3,38
2022	-5,45	-9,67	-6,35	5,16

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

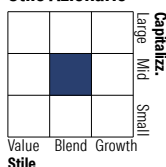
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	59,01
Obbligazioni	19,53
Liquidità	21,46
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tobam Global Blockchain Eq...	—	9,12
Germany (Federal Republic...	—	4,92
United Kingdom of Great...	—	3,82
France (Republic Of) 1.8%	—	2,01
United States Treasury Bonds...	—	1,25
United Kingdom of Great...	—	1,15
United States Treasury Notes...	—	1,03
Consolidated Edison Inc	🏠	0,93
Cboe Global Markets Inc	🏢	0,92
Church & Dwight Co Inc	📦	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		247
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,89
📈 Sensibile	36,41
🛡️ Difensivo	34,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,72
⚙️ Societario	28,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	34,88
📑 Derivati	17,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,27
Stati Uniti	65,86
Canada	1,97
America Latina e Centrale	3,44
Europa	13,51
Regno Unito	1,36
Europa Occidentale - Euro	8,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,76
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,24
Medio Oriente	0,47
Asia	15,21
Giappone	5,50
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	3,38

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	10,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	9178362306	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	01/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 128,38	ISIN	LU1899107038		
Patrimonio Netto (Mln)	17,74 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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.