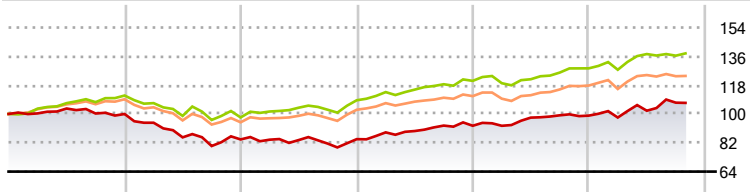
Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund R1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,02	-15,89	0,20	9,93	6,85	8,04
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	54,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	-0,27	-1,75
6-Mesi	3,26	3,19	1,00
1-Anno	8,06	8,44	5,95
3-Anni Ann.ti	9,80	10,36	8,67
5-Anni Ann.ti	0,94	4,42	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	4,32	4,93	-
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

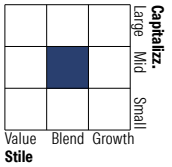
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	63,65
Obbligazioni	19,25
Liquidità	14,36
Altro	2,74

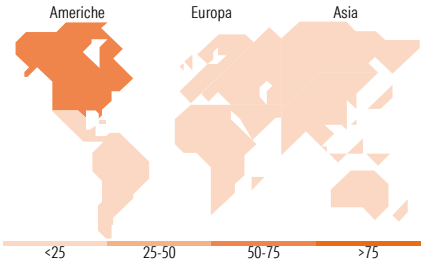
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Tobam Global Blockchain Eq...	—	9,08
Capital B		7,28
United Kingdom of Great...	—	4,93
Germany (Federal Republic...	—	4,82
Strategy Inc VR PRF...	—	2,74
United Kingdom of Great...	—	1,94
Spain (Kingdom of) 2.05%	—	1,61
United States Treasury Bonds...	—	1,50
Church & Dwight Co Inc		0,90
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		270
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,92
Sensibile	46,13
Difensivo	28,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,87
Societario	35,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,90
Derivati	12,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,43**
Stati Uniti	59,57
Canada	2,07
America Latina e Centrale	2,79
Europa	**22,21**
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	17,38
Europa Occidentale - Non Euro	2,30
Europa dell'Est	0,59
Africa	0,16
Medio Oriente	0,51
Asia	**13,36**
Giappone	4,53
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	3,42
Asia - Emergente	4,10

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	7,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	9178362306			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 (06/11/2026)	EUR 134,44	ISIN	LU1899107038		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	13,06 USD				

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 prodotto; (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.