

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

Categoria Morningstar™
Fund R1
Zona di mercato: Emergenti

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

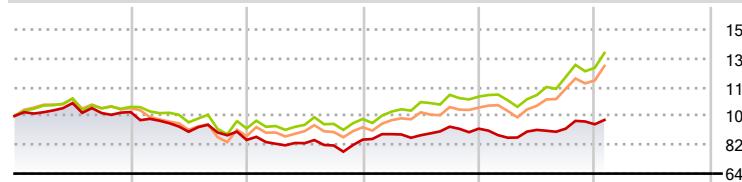
Benchmark Dichiarato
Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	2,46	-17,02	0,22	8,05	2,97	2,85
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
Categoria						
	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk
	-5,66	0,14	0,75	8,91	68,47	Basso	-1,21	7,59	10Y Risk

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	8,09	8,69
6-Mesi	10,23	20,16	20,46
1-Anno	9,47	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	4,92	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-1,82	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

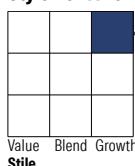
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,13	5,63	0,88	2,94
2024	4,03	-0,77	6,07	-1,31
2023	-2,81	0,42	-1,70	4,47
2022	-5,32	-7,09	-0,50	-5,20

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,04
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,06
• Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	5,33 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	9178362306	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/06/2011	Inc/Acc	Acc	-
NAV (12/02/2026)	EUR 106,55	ISIN	LU1543552605	-
Patrimonio Netto (Mln)	6,12 USD			

(31/12/2025)