

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

Categoria Morningstar™
Fondo Azioni Emergenti

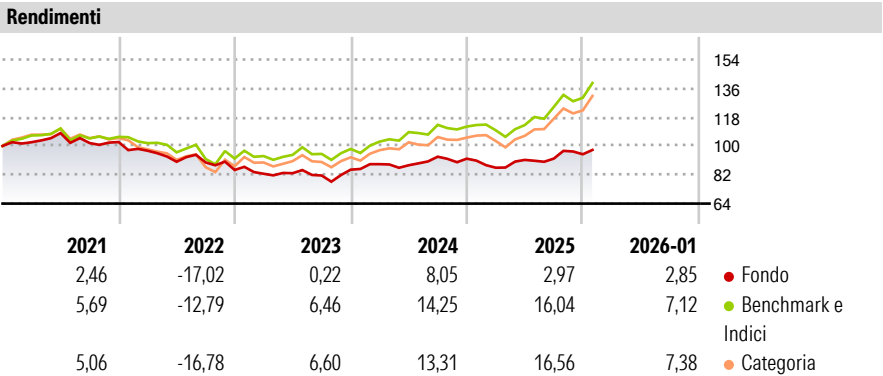
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The 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	-5,66	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	68,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,59	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



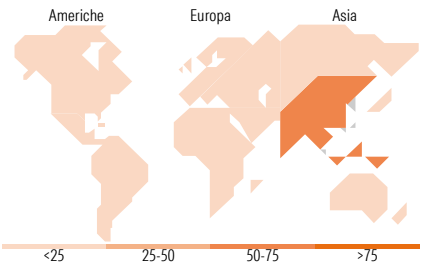
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,23	20,16	20,46	2025	-6,13	5,63	0,88	2,94
1-Anno	9,47	24,31	24,06	2024	4,03	-0,77	6,07	-1,31
3-Anni Ann.ti	4,92	13,77	12,86	2023	-2,81	0,42	-1,70	4,47
5-Anni Ann.ti	-1,82	5,03	3,94	2022	-5,32	-7,09	-0,50	-5,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	35,51
			Large	52,50
			Medium	11,31
			Small	0,68
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			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)	5,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	9178362306	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	30/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
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)