

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

Categoria Morningstar™  
**Fund R4**  
 Zoned Assets 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

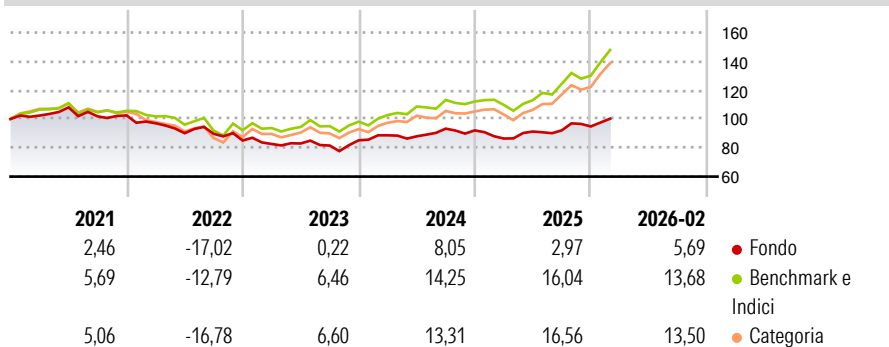
The Compartment's primary investment objective is to be exposed to global emerging market equities, by systematically applying the investment process developed by the Management Company. This process aims the outperformance of the reference index by minimizing risk factor concentration via a maximally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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,42	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	64,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,72	10Y Risk	-

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

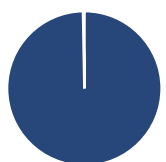
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,68	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,46	-	-	2025	-6,13	5,63	0,88	2,94
1-Anno	9,63	-	-	2024	4,03	-0,77	6,07	-1,31
3-Anni Ann.ti	4,38	-	-	2023	-2,81	0,42	-1,70	4,47
5-Anni Ann.ti	-1,61	-	-	2022	-5,32	-7,09	-0,50	-5,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2026

## Portafoglio 28/02/2026



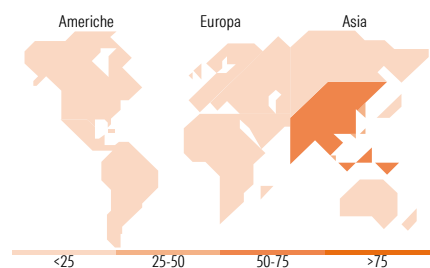
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,26
Altro	0,02

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,32
Large	53,99
Medium	11,91
Small	0,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.729,78



## Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	📄	3,47
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,83
Taiwan Semiconductor...	📄	1,97
Gold Fields Ltd	🏭	1,95
Jentech Precision Industrial...	📄	1,54
Sun Pharmaceuticals...	🏠	1,36
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	1,35
Tencent Holdings Ltd	📄	1,33
International Container...	📄	1,31
Eternal Ltd	🏠	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		216
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,34</b>
Materie Prime	5,04
Beni di Consumo Ciclici	10,13
Finanza	20,00
Immobiliare	3,16
<b>Sensibile</b>	<b>37,52</b>
Telecomunicazioni	11,74
Energia	0,11
Beni Industriali	7,76
Tecnologia	17,91
<b>Difensivo</b>	<b>24,14</b>
Beni Difensivi	4,68
Salute	18,12
Servizi di Pubblica Utilità	1,34

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>10,10</b>
Stati Uniti	1,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,30
<b>Europa</b>	<b>6,74</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,79
Africa	3,98
Medio Oriente	0,15
<b>Asia</b>	<b>83,16</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,14
Asia - Emergente	54,03

## Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	5,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	9178362306	(10/03/2026)		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 (10/03/2026)	EUR 100,18	ISIN	LU1543552605		
Patrimonio Netto (Mln)	6,49 USD				

(28/02/2026)