Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund R1

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR USD
Usato nel Report

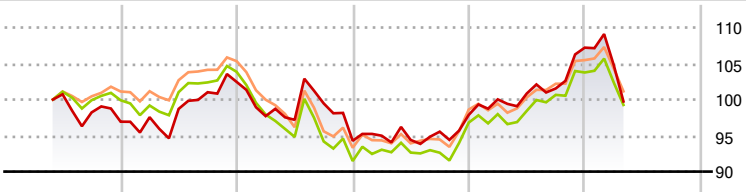
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Global Corporate TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's primary investment objective is to outperform the reference index and provide long-term capital appreciation to Global Credit and Fixed Income securities denominated in USD, CAD, EUR, GBP, JPY and AUD.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	5,70	-7,98	3,81	9,54	-6,97	Fondo
-	3,94	-11,92	5,83	7,18	-4,34	Benchmark e Indici
-	3,98	-11,14	5,40	7,06	-4,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,91	-5,08	-5,02
6-Mesi	-2,80	-1,57	-1,53
1-Anno	0,33	1,60	1,80
3-Anni Ann.ti	0,34	0,74	0,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,28	-	-	-
2024	2,21	0,81	0,70	5,58
2023	0,75	-0,62	1,22	2,43
2022	-4,63	-0,53	2,35	-5,22
2021	0,64	1,18	2,35	1,42

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,39
Liquidità	-6,53
Altro	3,14

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
MDPS TOBAM At Bchmk Glbl Hi...	—	7,69
US Treasury Bond Future June...	—	6,90
5 Year Treasury Note Future...	—	5,07
Euro Schatz Future Mar 25	—	3,31
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,96
Equinix Europe 2 Financing...	—	1,78
Ics Usd Liq-Prm Dist	—	1,77
Long Gilt Future June 25	—	1,52
BNP Paribas SA 5.125%	—	1,38
U.S. Bancorp. 5.046%	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,30
Societario	95,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,86
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,14
Da 4 a 6 cedole	47,00
Da 6 a 8 cedole	12,32
Da 8 a 10 cedole	1,20
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,75
da 3 a 5	15,32
da 5 a 7	10,76
da 7 a 10	14,36
da 10 a 15	4,26
da 15 a 20	1,77
da 20 a 30	11,92
oltre 30	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.
Telefono	9178362306
Web	www.tobam.fr
Data di Partenza	29/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2016
NAV (30/04/2025)	USD 101,92
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	47,10 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	26,57 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1382363312
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.