

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Multi-Asset Fund R2

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EM Large & Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

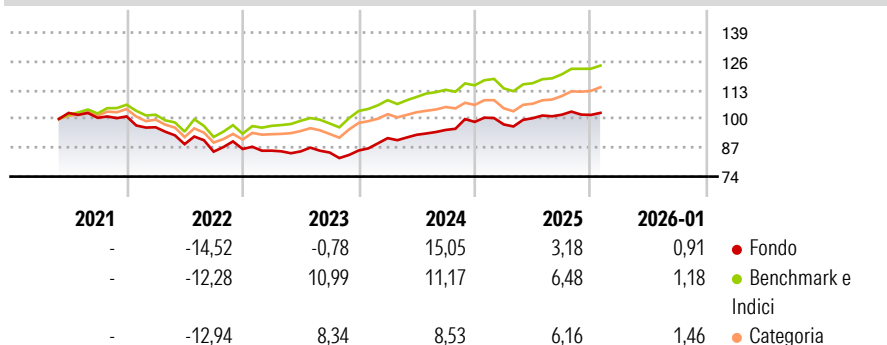
The objective of the Compartment is to achieve an attractive performance over a 5-year investment horizon through dynamic exposure to portfolios of equities and bonds in developed and emerging markets. The developed and emerging markets targeted are those covered by the Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index and the Bloomberg Emerging Markets Large & Mid Cap Net Return Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	75,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

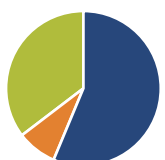
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	2,09	2,88
6-Mesi	1,92	6,15	6,43
1-Anno	2,10	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	5,73	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,19	2,90	1,57	-0,10
2024	6,50	1,67	2,34	3,82
2023	-0,87	-0,38	-0,61	1,09
2022	-4,83	-7,92	-3,81	1,41

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

56,29
8,34
35,37
0,00

Morningstar Style Box®

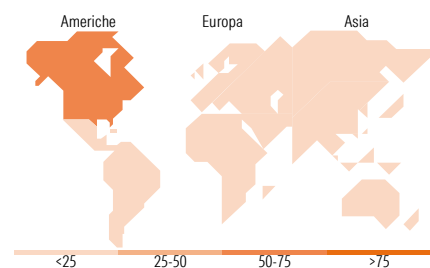
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tobam Global Blockchain Eq...	—	8,59
Germany (Federal Republic...	—	4,98
10 Year Treasury Note Future...	—	3,15
United Kingdom of Great...	—	2,90
Italy (Republic Of) 1.1%	—	1,52
United States Treasury Bonds...	—	1,46
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,23
United Kingdom of Great...	—	1,09
Consolidated Edison Inc	🏠	0,96
France (Republic Of) 1.8%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		292
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	22,94
📈 Sensibile	36,71
🛡️ Difensivo	40,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-9,06
🏢 Societario	28,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	64,22
📄 Derivati	16,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,03
Stati Uniti	68,98
Canada	1,65
America Latina e Centrale	3,40
Europa	13,92
Regno Unito	1,60
Europa Occidentale - Euro	8,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,67
Europa dell'Est	0,55
Africa	0,12
Medio Oriente	0,49
Asia	12,05
Giappone	2,38
Australasia	1,23
Asia - Paesi Sviluppati	4,87
Asia - Emergente	3,58

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	9178362306	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	21/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 103,61	ISIN	LU2333312523		
Patrimonio Netto (Mln)	17,91 USD				

(31/12/2025)