

# 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 &amp; Mid Cap NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

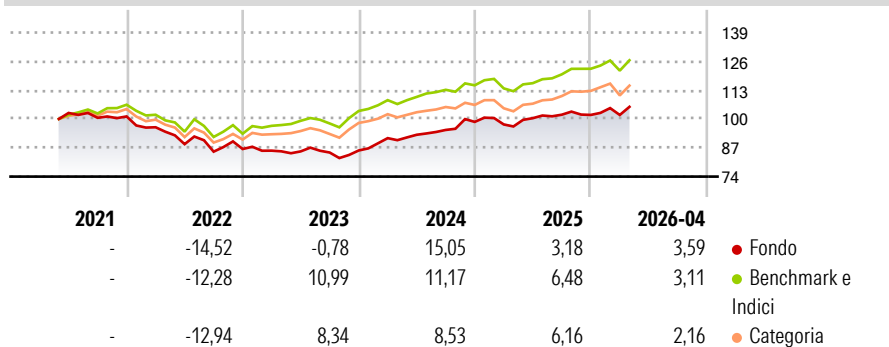
The objective of the Compartment is to achieve an attractive performance over a 5-year investment horizon through dynamic exposure to portfolios of equities and bonds in developed and emerging markets. The developed and emerging markets targeted are those covered by the Bloomberg Developed Markets Large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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	80,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

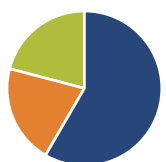
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,22	1,95	1,62
6-Mesi	4,00	4,10	4,27
1-Anno	9,24	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	7,51	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,02	-	-	-
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 31/03/2026



### Asset Allocation %

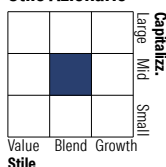
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	58,39
Obbligazioni	20,70
Liquidità	20,91
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tobam Global Blockchain Eq...	—	8,27
Germany (Federal Republic...	—	5,29
United Kingdom of Great...	—	3,91
France (Republic Of) 1.8%	—	1,54
United States Treasury Bonds...	—	1,51
United Kingdom of Great...	—	1,17
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,15
United States Treasury Notes...	—	1,06
Consolidated Edison Inc	🏠	0,99
AT&T Inc	📡	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		246
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,64
📈 Sensibile	34,73
🛡️ Difensivo	36,63

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,08
⚙️ Societario	29,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	33,32
📁 Derivati	16,93

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,19</b>
Stati Uniti	65,60
Canada	1,96
America Latina e Centrale	3,63
<b>Europa</b>	<b>13,62</b>
Regno Unito	1,35
Europa Occidentale - Euro	8,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,25
Medio Oriente	0,44
<b>Asia</b>	<b>15,19</b>
Giappone	5,40
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	4,66
Asia - Emergente	3,56

### Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	9178362306	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 106,87	ISIN	LU2333312523		
Patrimonio Netto (Mln)	16,80 USD				

(31/03/2026)