Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Maximum Diversification World Equity

Categoria Morningstar™
Pirotected Find A USD Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
TOBAM Max Diversi World Developed NR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's primary investment objective is to achieve long-term capital growth by investing in and/ or being exposed to a global developed markets equity portfolio that picks from the TOBAM Maximum Diversification World Developed USD NTR index and a systematic hedging strategy by purchasing put options, which can be partly financed by the sale of call options. The Compartment does not carry any guarantee.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

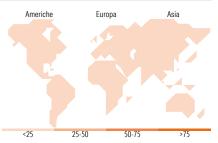
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,07	Trimestrali %	٠.			٦.
6-Mesi	1,25	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,19	2024	7,72	1,81	1,84	3,89
3-Anni Ann.ti	2,67	2023	-0,51	-0,38	-0,82	1,50
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-4,80	-1,89	0,07
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/03/2025						

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta



Mkt Cap % Fondo
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap -



Titoli principali Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azior Numero Complessivo di Titoli Obbliq		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
\delta Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🚍 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	=
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	=
Europa Occidentale - Euro	=
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	=
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	9178362306	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	20/01/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	USD 5.090.785,00	ISIN	LU2401605790		
Patrimonio Netto (MIn)	-				