

# Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Maximum Diversification World Equity

Categoria Morningstar™

**Protected Fund A4 CHF**

Benchmark Morningstar

No Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOBAM Max Diversi World Developed NR  
USD

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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-4,09
6-Mesi	1,23
1-Anno	6,21
3-Anni Ann.ti	2,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	7,76	1,80	1,82	3,89
2023	-0,52	-0,38	-0,84	1,51
2022	-	-4,79	-1,90	0,08

## Portafoglio -

### Asset Allocation %

### Netta



### Mkt Cap %

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

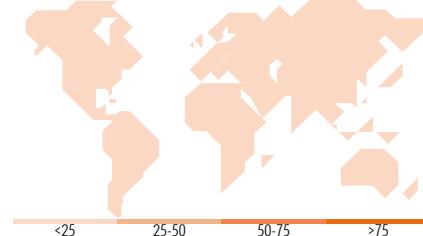
### Fondo

### Fondo

### Americhe

### Europa

### Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

## Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	45,07 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	9178362306	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	20/01/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	
NAV (12/03/2025)	CHF 4.914.194,48	ISIN	LU2401606178	
Patrimonio Netto (Mln)	-			