Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Maximum Diversification World Equity

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

Rendimenti 124 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-02 -0,25 16,03 3,78 Fondo

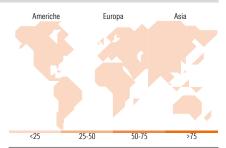
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,09	Trimestrali %				
6-Mesi	1,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,21	2024	7,76	1,80	1,82	3,89
3-Anni Ann.ti	2,68	2023	-0,52	-0,38	-0,84	1,51
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-4,79	-1,90	0,08
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/03/2025						

Portafoglio -

Asset	Allocation	%	Net
Asset	Allocation	%	Net



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 Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
☆ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🌣 Beni Industriali	-
且 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)	45,07 CHF	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	CHF	Spese correnti	0,71%
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 (MIn)	-				