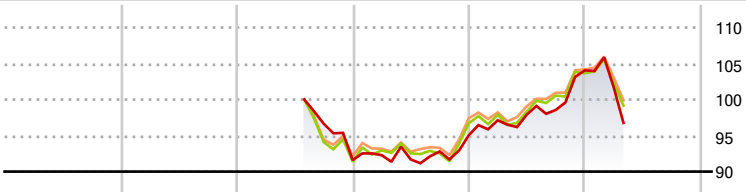
# Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund A1

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Corporate Bond | Morningstar Global Corporate Bond GR USD<br>Usato nel Report | ICE BofA Global Corporate TR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's primary investment objective is to outperform the reference index and provide long-term capital appreciation to Global Credit and Fixed Income securities denominated in USD, CAD, EUR, GBP, JPY and AUD.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 3,76 | 9,47 | -7,00 | Fondo |
| - | - | - | 5,83 | 7,18 | -4,34 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | 5,40 | 7,06 | -4,06 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -6,93 | -5,08 | -5,02 |
| 6-Mesi | -2,84 | -1,57 | -1,53 |
| 1-Anno | 0,26 | 1,60 | 1,80 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,30 | - | - | - |
| 2024 | 2,19 | 0,80 | 0,68 | 5,56 |
| 2023 | 0,75 | -0,64 | 1,21 | 2,42 |
| 2022 | - | - | - | -5,23 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 28/02/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 103,39 |
| Liquidità | -6,53 |
| Altro | 3,14 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| MDPS TOBAM At Bchmk Glbl Hi... | — | 7,69 |
| US Treasury Bond Future June... | — | 6,90 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 5,07 |
| Euro Schatz Future Mar 25 | — | 3,31 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 2,96 |
| Equinix Europe 2 Financing... | — | 1,78 |
| Ics Usd Liq-Prm Dist | — | 1,77 |
| Long Gilt Future June 25 | — | 1,52 |
| BNP Paribas SA 5.125% | — | 1,38 |
| U.S. Bancorp. 5.046% | — | 1,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 150 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 12,30 |
| Societario | 95,55 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -7,86 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 39,14 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,32 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,20 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,10 |
| Oltre 12 cedole | 0,25 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 21,75 |
| da 3 a 5 | 15,32 |
| da 5 a 7 | 10,76 |
| da 7 a 10 | 14,36 |
| da 10 a 15 | 4,26 |
| da 15 a 20 | 1,77 |
| da 20 a 30 | 11,92 |
| oltre 30 | 0,88 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | TOBAM S.A.S. |
| Telefono | 9178362306 |
| Web | www.tobam.fr |
| Data di Partenza | 25/07/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2016 |
| NAV (30/04/2025) | USD 10.891,59 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025) | 47,10 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025) | 0,01 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1991025245 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,76% |
| Spese correnti | 0,21% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.