

Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-BenchmarkSerenite 90 Fund C

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

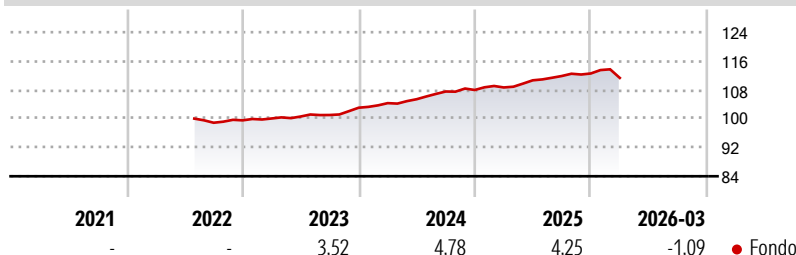
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Compartment is to achieve an outperformance over the Daily-capitalized Euro Short-Term Rate ("€STR") in a 5-year investment horizon through dynamic exposure to portfolios of equities and bonds in developed and emerging markets ("the Dynamic Portfolio") while limiting the exposure to risk. The Compartment will aim at providing a protection of 90% of the highest Net Asset Value (the "MaxNAV") achieved by the share of the Compartment on any day from the Initial Issue Date. This objective is not guaranteed.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

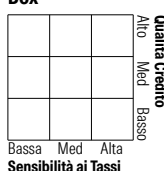
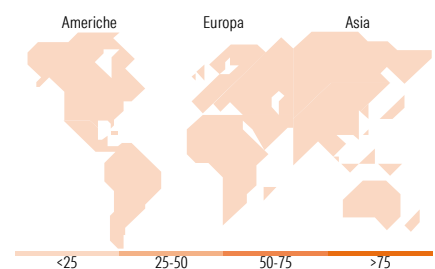
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,18
6-Mesi	1,94
1-Anno	5,79
3-Anni Ann.ti	4,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,09	-	-	-
2025	0,66	1,82	1,08	0,63
2024	1,23	1,05	2,03	0,39
2023	0,52	0,55	0,42	2,00
2022	-	-	-	0,67

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style Box™

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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 (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	9178362306	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	25/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 114,44	ISIN	LU2231589438		
Patrimonio Netto (Mln)	-				