

Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Serenite 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 ("ESTR") 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,30
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

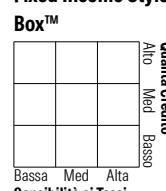
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,66	1,82	1,08	0,63
2024	1,23	1,05	2,03	0,39
2023	0,52	0,55	0,42	2,00
2022	-	-	-	0,67

Portafoglio -

Asset Allocation %

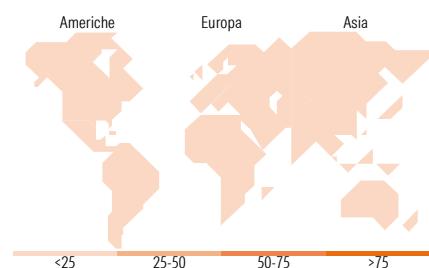
Netta

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	9178362306	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 113,55	ISIN	LU2231589438	
Patrimonio Netto (Mln)	-			