

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Japan Equity Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Japan Large & Mid Cap NR JPY

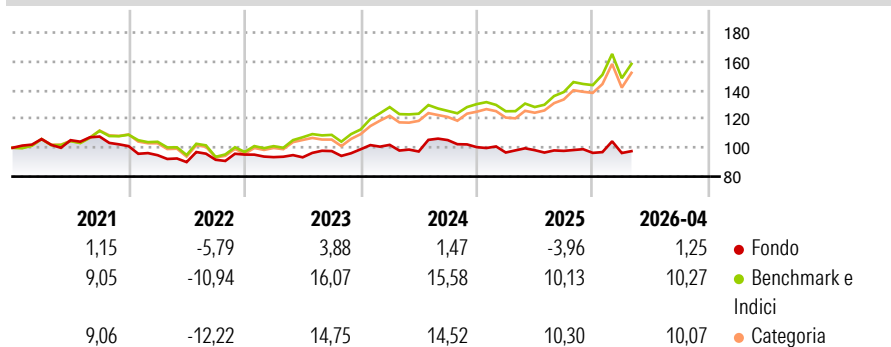
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's investment objective is to be exposed to Japanese equity markets by systematically applying the Management Company's investment process, which aims to outperform the reference index by minimizing risk factor concentration via a maximally diversified portfolio.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,26	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	66,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,48	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

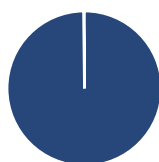
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	3,16	5,30
6-Mesi	-0,79	8,72	8,92
1-Anno	-0,55	26,13	26,23
3-Anni Ann.ti	1,35	15,41	15,42
5-Anni Ann.ti	-0,87	9,20	8,75
10-Anni Ann.ti	1,41	8,95	8,91

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,10	-	-	-
2025	-3,71	1,69	-0,49	-1,43
2024	3,08	-4,53	8,16	-4,67
2023	-1,86	-0,13	4,62	1,30
2022	-6,23	-5,05	1,79	3,95

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria

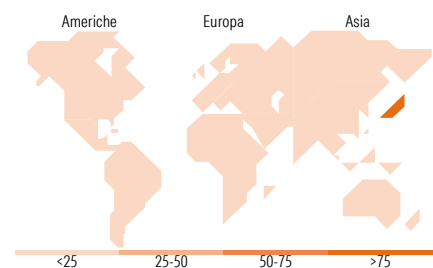


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	18,80
Large	75,19
Medium	6,01
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.486,87
	4,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tokyo Gas Co Ltd	🔥	3,05
Pan Pacific International...	🏢	3,04
System Corp	+	3,04
Nitori Holdings Co Ltd	🏠	3,04
Kao Corp	🏢	3,03
Kirin Holdings Co Ltd	🏢	3,03
Ajinomoto Co Inc	🏢	3,03
Nippon Paint Holdings Co Ltd	🏢	3,02
Unicharm Corp	🏢	3,02
NTT Inc	📡	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,92
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	15,89
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	41,47
Telecomunicazioni	15,46
Energia	-
Beni Industriali	12,75
Tecnologia	13,26
Difensivo	39,61
Beni Difensivi	21,22
Salute	15,34
Servizi di Pubblica Utilità	3,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	08/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 118,99	ISIN	LU1067855624		
Patrimonio Netto (Mln)	2.263,69 JPY				

(31/01/2026)