

Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Japan Equity Fund R GBP

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

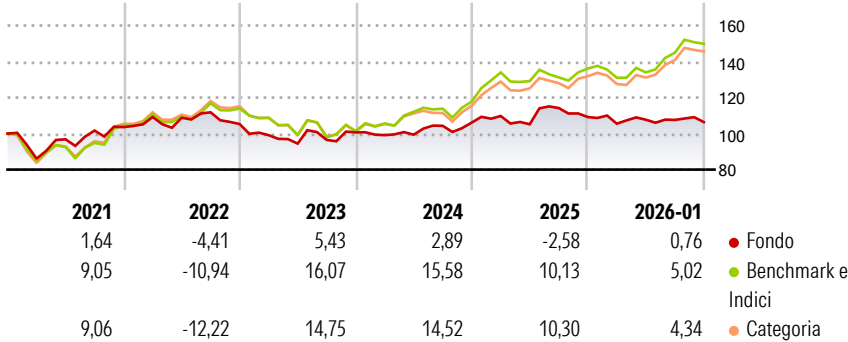
Morningstar Rating™

★

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

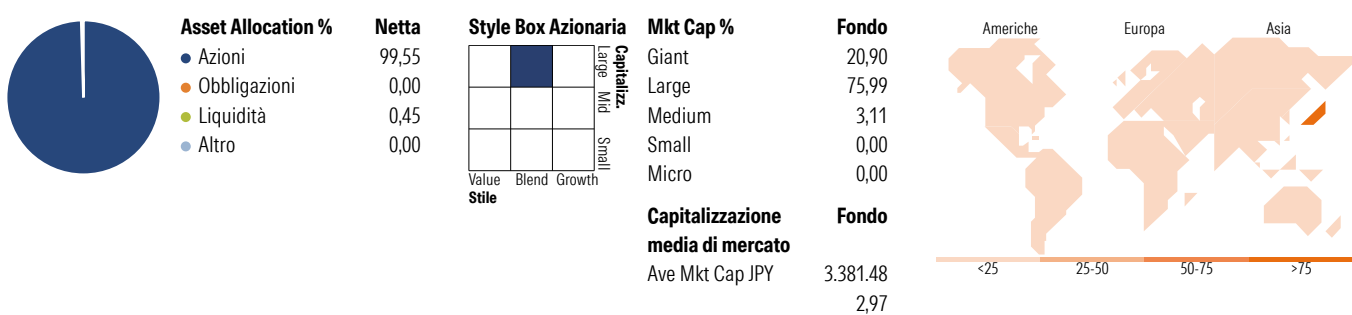
3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	44,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,26	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,71	14,19	14,21	2025	-3,38	2,09	-0,11	-1,12
1-Anno	-1,54	13,38	13,48	2024	3,41	-4,18	8,57	-4,36
3-Anni Ann.ti	1,94	13,80	13,00	2023	-1,51	0,23	4,97	1,74
5-Anni Ann.ti	0,13	7,84	7,36	2022	-5,89	-4,71	2,16	4,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nippon Paint Holdings Co Ltd	Industria	3,12
System Corp	Industria	3,10
NTT Inc	Telecomunicazioni	3,10
KDDI Corp	Telecomunicazioni	3,05
Nitori Holdings Co Ltd	Industria	3,05
Oracle Corp Japan	Informatica	3,01
Kao Corp	Industria	3,00
LY Corp	Industria	2,97
OBIC Co Ltd	Industria	2,95
Unicharm Corp	Industria	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		18,93
Materie Prime		3,13
Beni di Consumo Ciclici		15,24
Finanza		0,55
Immobiliare		-
Sensibile		42,45
Telecomunicazioni		14,36
Energia		-
Beni Industriali		14,46
Tecnologia		13,62
Difensivo		38,62
Beni Difensivi		20,28
Salute		15,42
Servizi di Pubblica Utilità		2,93

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)	0,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	13/09/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	GBP 130,01	ISIN	LU1444496738		
Patrimonio Netto (Mln)	2.149,91 JPY				

(31/12/2025)