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

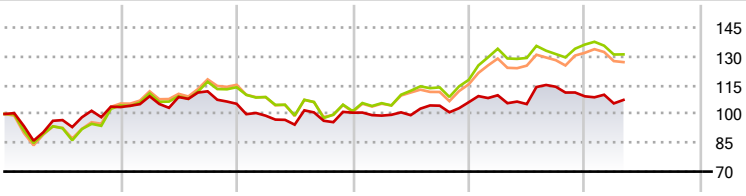
R GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	Bloomberg Japan Large & Mid Cap NR JPY	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
3,60	1,64	-4,41	5,43	2,89	-1,72	Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	-3,74	Benchmark e Indici
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	-3,76	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,92	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	54,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,19	10Y Risk	-

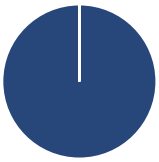
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,06	-4,98	-4,49
6-Mesi	-2,81	-1,11	-0,08
1-Anno	0,63	3,10	4,57
3-Anni Ann.ti	3,65	7,92	7,72
5-Anni Ann.ti	3,29	7,83	8,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

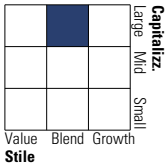
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,38	-	-	-
2024	3,41	-4,18	8,57	-4,36
2023	-1,51	0,23	4,97	1,74
2022	-5,89	-4,71	2,16	4,34
2021	5,42	-0,38	2,76	-5,82

Portafoglio 31/03/2025



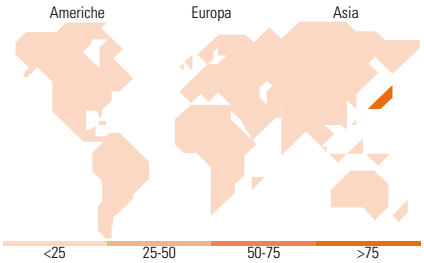
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,26
Large	82,74
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.820.38
	5,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nitori Holdings Co Ltd		3,13
Suntory Beverage & Food Ltd		3,03
OBIC Co Ltd		3,02
Astellas Pharma Inc		3,02
Kao Corp		3,00
Nippon Telegraph & Telephone...		3,00
Kirin Holdings Co Ltd		2,99
SoftBank Corp		2,99
Tokyo Gas Co Ltd		2,99
Shimano Inc		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,69**
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	23,94
Finanza	3,91
Immobiliare	-
Sensibile	**35,22**
Telecomunicazioni	13,26
Energia	-
Beni Industriali	4,83
Tecnologia	17,13
Difensivo	**34,10**
Beni Difensivi	16,55
Salute	14,52
Servizi di Pubblica Utilità	3,03

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.
Telefono	9178362306
Web	www.tobam.fr
Data di Partenza	13/09/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/09/2006
NAV (07/05/2025)	GBP 128,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.897,17 JPY
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	0,11 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1444496738
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
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.