

# 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 &amp; Mid Cap NR JPY

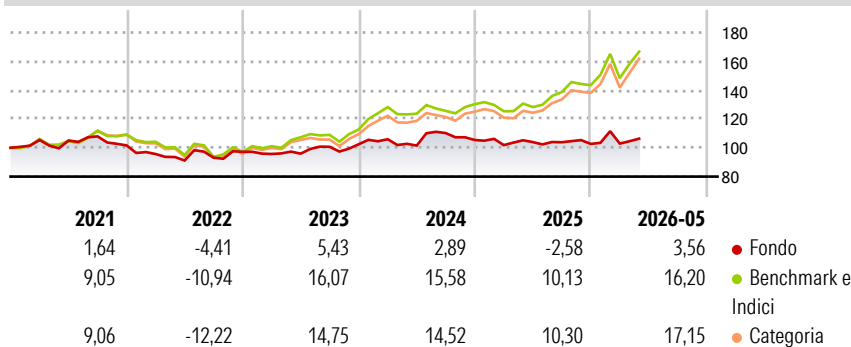
## Morningstar Rating™

★

### 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	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	67,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,41	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

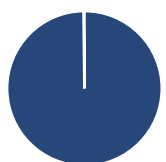
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	10,64	12,97
6-Mesi	3,95	21,57	20,66
1-Anno	3,49	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	2,75	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	0,35	10,41	9,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,22	-	-	-
2025	-3,38	2,09	-0,11	-1,12
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

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,82  
0,00  
0,18  
0,00

#### Style Box Azionaria

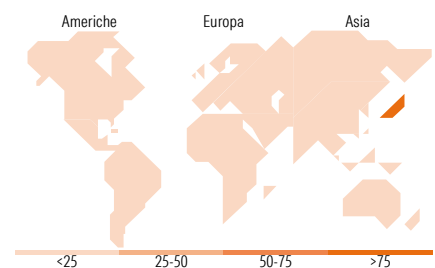


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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	(17/06/2026)		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 (17/06/2026)	GBP 134,46	ISIN	LU1444496738		
Patrimonio Netto (Mln)	2.263,69 JPY				

(31/01/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.