

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

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

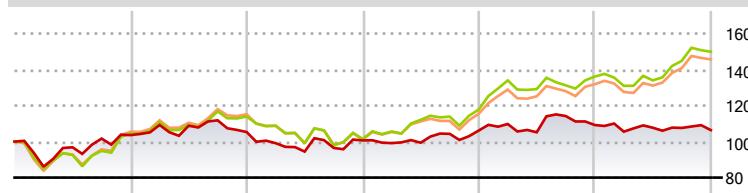
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Japan Large & Mid Cap NR JPY

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,64	-4,41	5,43	2,89	-2,58	0,76
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
					4,34
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %
3-Mesi	-1,26	2,55	2026
6-Mesi	-0,71	14,19	-3,38
1-Anno	-1,54	13,38	2025
3-Anni Ann.ti	1,94	13,80	3,41
5-Anni Ann.ti	0,13	7,84	2024
10-Anni Ann.ti	-	7,36	-1,51
	-	-	2023
	-	-	-5,89
	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,45
● Altro	0,00

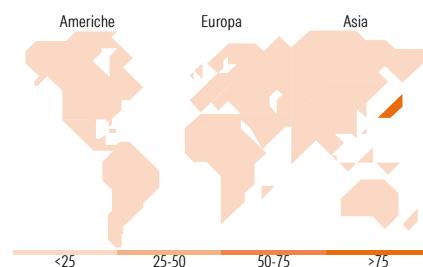


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	20,90
6-Mesi	75,99
1-Anno	3,11
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	3.381.482,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nippon Paint Holdings Co Ltd	■	3,12
Sysmex Corp	✚	3,10
NTT Inc	■	3,10
KDDI Corp	■	3,05
Nitori Holdings Co Ltd	■	3,05
Oracle Corp Japan	□	3,01
Kao Corp	✚	3,00
LY Corp	✚	2,97
OBIC Co Ltd	□	2,95
Unicharm Corp	✚	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	18,93
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	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)	0,12 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)

© 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 produttori; (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.