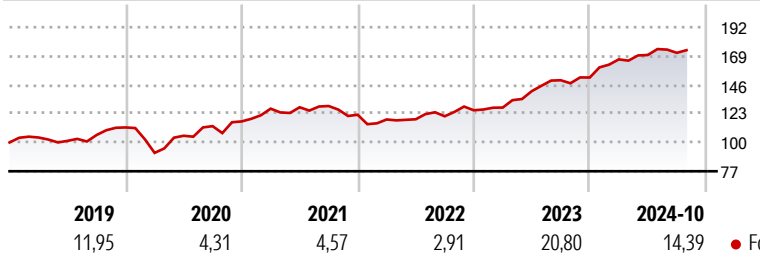
# Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Japan Equity Fund RD1

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| EUR<br>Azioni Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg Japan Large & Mid Cap NR JPY | Senza 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




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,95 | 4,31 | 4,57 | 2,91 | 20,80 | 14,39 |

● Fondo

## Misure di Rischio

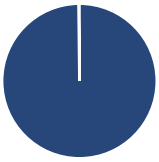
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,09 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,46 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 14,15 |
| 6-Mesi | 4,08 |
| 1-Anno | 14,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,98 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2024

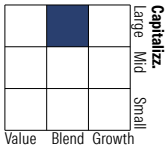
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 9,56 | 2,09 | 1,02 | - |
| 2023 | 1,73 | 10,25 | 6,18 | 1,43 |
| 2022 | -3,09 | 0,12 | 2,04 | 3,94 |

## Portafoglio 31/01/2026



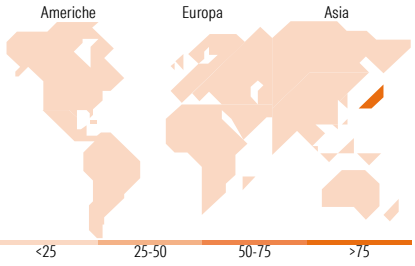
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,82 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,18 |
| Altro | 0,00 |

**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 |
| Sysmex 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. |
| Telefono | 9178362306 |
| Web | www.tobam.fr |
| Data di Partenza | 25/07/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 27/09/2006 |
| NAV (05/11/2024) | EUR 173,40 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026) | 2.263,69 JPY |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2024) | 0,00 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1444496811 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,36% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR