

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

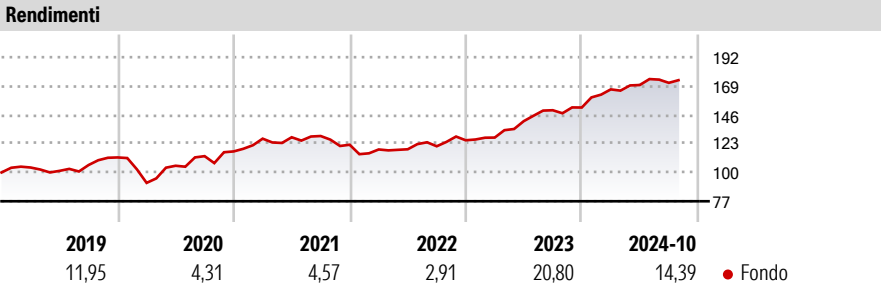
Categoria Morningstar™
EUR Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Japan Large & Mid Cap NR JPY

Morningstar Rating™
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.



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

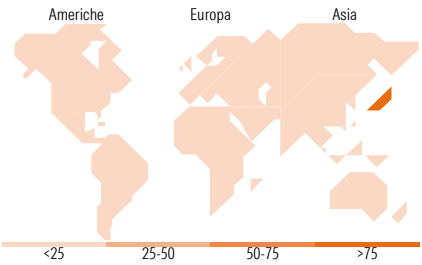
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	9,56	2,09	1,02	-
2023	1,73	10,25	6,18	1,43
2022	-3,09	0,12	2,04	3,94

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	20,90
Capitaliz. Mid	Large	75,99
Capitaliz. Small	Medium	3,11
Stile Value	Small	0,00
Stile Blend	Micro	0,00
Stile Growth		

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap JPY 3.381,48
2,97



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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(05/11/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	25/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/11/2024)	EUR 173,40	ISIN	LU1444496811		
Patrimonio Netto (Mln)	2.149,91 JPY				

(31/12/2025)