

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

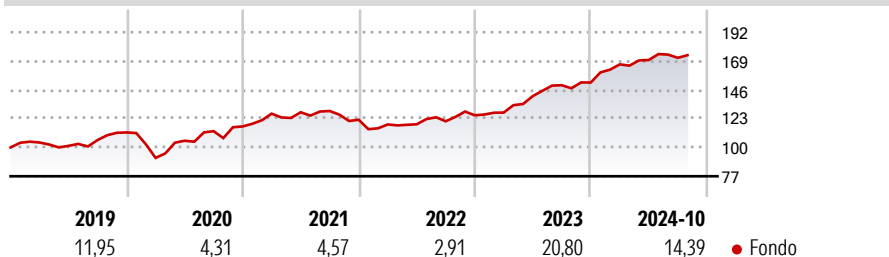
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

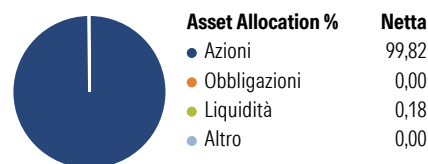
Periodo	Fondo
3-Mesi	14,15
6-Mesi	4,08
1-Anno	14,13
3-Anni Ann.ti	10,42
5-Anni Ann.ti	8,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

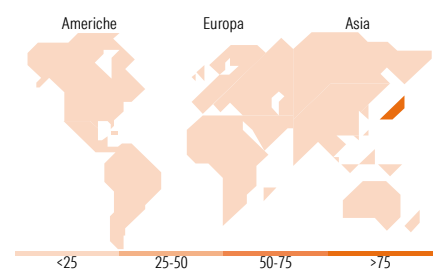


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo
3.486,87	4,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tokyo Gas Co Ltd	🔧	3,05
Pan Pacific International...	🏢	3,04
Symex 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 %

Settore	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 %

Regione	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)	2.263,69 JPY				

(31/01/2026)