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

#### **Benchmark Morningstar**

### **Benchmark Dichiarato**

#### Morningstar Rating™

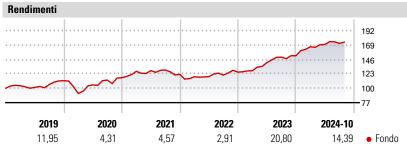
Not Categorized Usato nel Report

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.



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	Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	03	04
3-Mesi	14,15	Trimestrali %				
6-Mesi	4,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,13	2024	9,56	2,09	1,02	-
3-Anni Ann.ti	10,42	2023	1,73	10,25	6,18	1,43
5-Anni Ann.ti	8,98	2022	-3,09	0,12	2,04	3,94
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/11/2024	-	2021	8,73	0,89	0,76	-5,39

# **Portafoglio** 31/03/2025





Ave Mkt Cap JPY 2.820.38 5,49

Americhe	Eu	гора	Asia
	4		
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nitori Holdings Co Ltd	A	3,13
Suntory Beverage & Food Ltd	Ħ	3,03
OBIC Co Ltd		3,02
Astellas Pharma Inc	•	3,02
Kao Corp	E	3,00
Nippon Telegraph & Telephone		3,00
Kirin Holdings Co Ltd	Ħ	2,99
SoftBank Corp		2,99
Tokyo Gas Co Ltd	•	2,99
Shimano Inc	A	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,69
🚣 Materie Prime	2,85
🕰 Beni di Consumo Ciclici	23,94
🚅 Finanza	3,91
	-
₩ Sensibile	35,22
Telecomunicazioni	13,26
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	4,83
Tecnologia	17,13
→ Difensivo	34,10
🔚 Beni Difensivi	16,55
🔁 Salute	14,52
Servizi di Pubblica Utilità	3,03

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 (MIn)	1.897,17 JPY
(31/03/2025)	

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

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,34%
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	