

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

Categoria Morningstar™
B EUR
 Morningstar Europe Flex-Cap

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

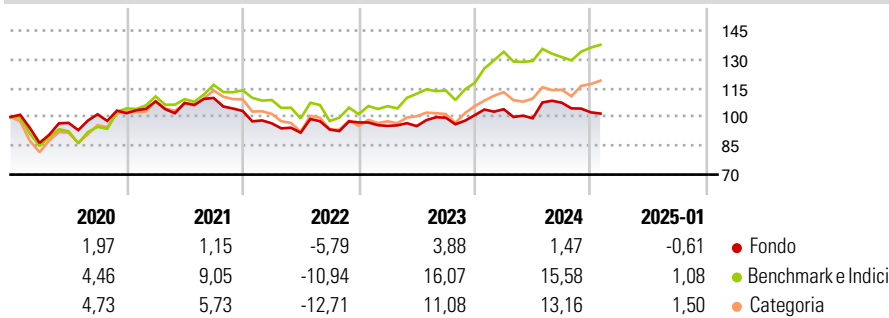
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Japan Large & Mid Cap NR JPY

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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

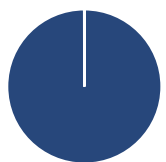
3Y Alpha	1,77	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	55,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,80	6,83	7,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,52	8,41	9,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,67	9,62	8,65	2024	3,08	-4,53	8,16	-4,67
3-Anni Ann.ti	1,21	7,36	5,54	2023	-1,86	-0,13	4,62	1,30
5-Anni Ann.ti	-0,01	6,40	4,15	2022	-6,23	-5,05	1,79	3,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,06	-0,74	2,39	-6,15

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,03
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

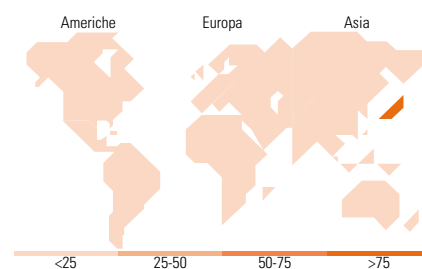
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	16,13
Large	75,60
Medium	8,27
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.493,65
	3,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ajinomoto Co Inc		3,07
AEON Co Ltd		3,06
SoftBank Corp		3,04
KDDI Corp		3,03
LY Corp		3,03
Daito Trust Construction Co...		3,02
Zozo Inc		3,02
Nippon Telegraph & Telephone...		3,01
Oracle Corp Japan		2,99
Meiji Holdings Co Ltd		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,37
Materie Prime	2,88
Beni di Consumo Ciclici	15,41
Finanza	5,02
Immobiliare	3,07
Sensibile	34,36
Telecomunicazioni	11,36
Energia	-
Beni Industriali	8,80
Tecnologia	14,19
Difensivo	39,26
Beni Difensivi	21,08
Salute	15,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,89

Ripartizione Geografica %

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)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,25%
Data di Partenza	08/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 120,12	ISIN	LU1067855624		
Patrimonio Netto (Mln)	1.978,18 JPY				

(31/12/2024)