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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

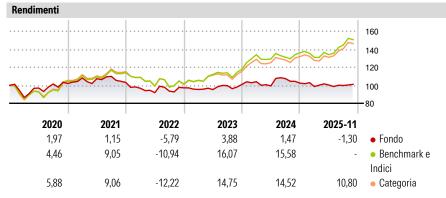
Morningstar Rating™

Morningstar Japan Target Market Exposure Bloomberg Japan Large & Mid Cap NR JPY

JPY ★

## **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.

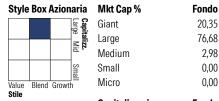


	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,19		
	3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	7,95		
	3Y R-Squared	48,57	3Y Risk	Basso		
	3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Basso		
	3Y Tracking Error	8,26	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile						

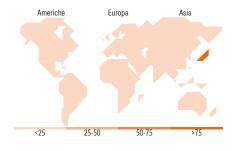
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	0,60	10,44	11,36	2025	-3,71	1,69	-0,49	-
1-Anno	-2,23	12,52	13,05	2024	3,08	-4,53	8,16	-4,67
3-Anni Ann.ti	1,09	12,87	11,88	2023	-1,86	-0,13	4,62	1,30
5-Anni Ann.ti	-0,59	7,98	7,24	2022	-6,23	-5,05	1,79	3,95
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	6,06	-0,74	2,39	-6,15
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap JPY 3.310.04 5,15



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ajinomoto Co Inc	Ħ	3,04
AEON Co Ltd	<b>~</b>	2,98
LY Corp	<b>A</b>	2,98
KDDI Corp		2,98
Tokyo Gas Co Ltd		2,98
OBIC Co Ltd		2,97
Nitori Holdings Co Ltd	<b>A</b>	2,95
Kao Corp		2,95
Suntory Beverage & Food Ltd		2,94
Nippon Paint Holdings Co Ltd	A	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	20,61
🚣 Materie Prime	2,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,06
🚅 Finanza	1,57
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	40,62
Telecomunicazioni	13,59
<b>∆</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	13,36
Tecnologia	13,67
→ Difensivo	38,76
🔚 Beni Difensivi	19,94
🔁 Salute	15,80
🔽 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.	Patrimonio Classe (MIn)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(27/11/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 120,78	ISIN	LU1067855624		
Patrimonio Netto (MIn)	2.141,72 JPY				
(31/10/2025)					