

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Giappone Large Cap

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

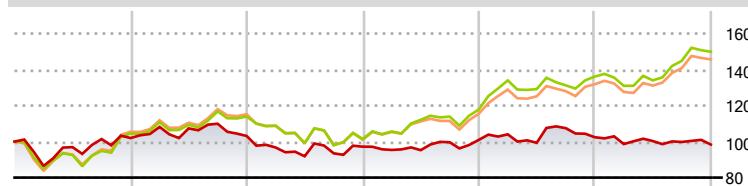
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Japan Large & Mid Cap NR JPY

**Morningstar Rating™**  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,97	1,15	-5,79	3,88	1,47	-3,96
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	44,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,99	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	-0,02	4,85	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,76	16,61	14,86	2025	-3,71	1,69	-0,49	-1,43
1-Anno	-1,79	15,30	14,60	2024	3,08	-4,53	8,16	-4,67
3-Anni Ann.ti	0,71	13,88	12,87	2023	-1,86	-0,13	4,62	1,30
5-Anni Ann.ti	-0,81	8,61	7,93	2022	-6,23	-5,05	1,79	3,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,55
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,45
• Altro	0,00

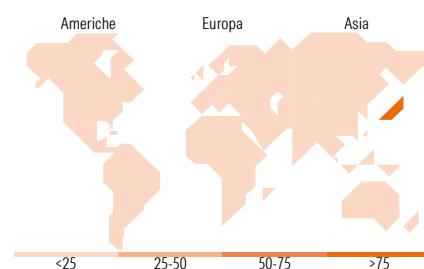


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
3.381.48
2,97



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Nippon Paint Holdings Co Ltd	---	3,12
Sysmex Corp	---	3,10
NTT Inc	---	3,10
KDDI Corp	---	3,05
Nitori Holdings Co Ltd	---	3,05
Oracle Corp Japan	---	3,01
Kao Corp	---	3,00
LY Corp	---	2,97
OBIC Co Ltd	---	2,95
Unicharm Corp	---	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
3,13
• Materie Prime
15,24
• Beni di Consumo Ciclici
0,55
• Finanza
-
• 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 - Emergenti
0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 118,75	ISIN	LU1067855624		
Patrimonio Netto (Mln)	2.149,91 JPY				
(31/12/2025)					