

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

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

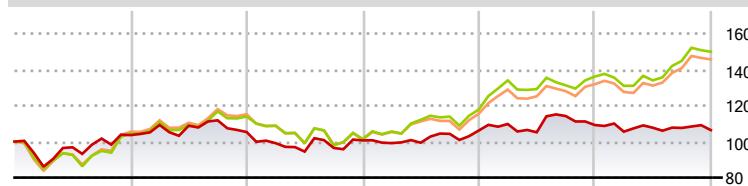
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Japan Large & Mid Cap NR JPY

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
3,60	1,64	-4,41	5,43	2,89	-2,58
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	1,17	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	44,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,00	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	0,37	-	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,47	-	14,86	2025	-3,38	2,09	-0,11	-1,12
1-Anno	-0,33	-	14,60	2024	3,41	-4,18	8,57	-4,36
3-Anni Ann.ti	2,19	-	12,87	2023	-1,51	0,23	4,97	1,74
5-Anni Ann.ti	0,64	-	7,93	2022	-5,89	-4,71	2,16	4,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

Portafoglio 31/12/2025

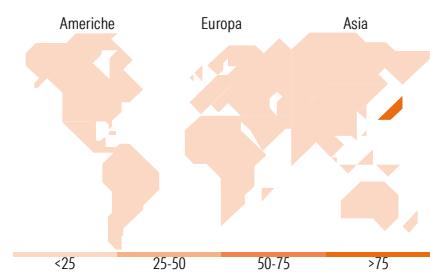


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,55
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,45
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,90
Large	75,99
Medium	3,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.381,48



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
■ Materie Prime
✚ Beni di Consumo Ciclici
□ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
✚ Energia
✚ Beni Industriali
□ Tecnologia
► Difensivo
✚ Beni Difensivi
✚ Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	13/09/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	GBP 131,03	ISIN	LU1444496738		
Patrimonio Netto (Mln)	2.149,91 JPY				

(31/12/2025)