

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Japan Large &amp; Mid Cap NR JPY

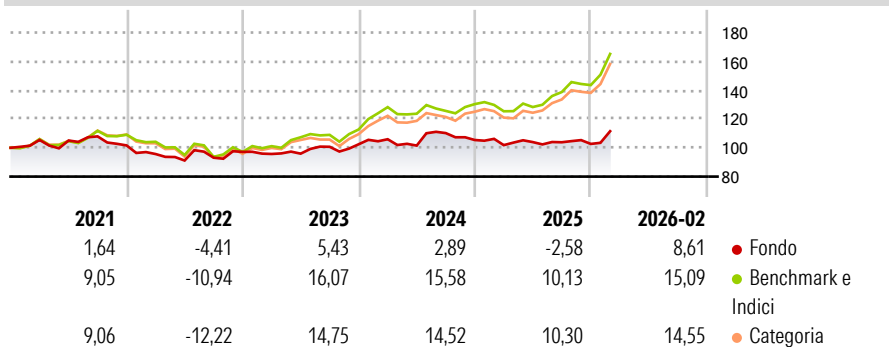
## Morningstar Rating™

★

### 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          | 0,31  | 3Y Sharpe Ratio | 0,27  |
| 3Y Beta           | 0,51  | 3Y Std Dev      | 9,18  |
| 3Y R-Squared      | 53,35 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,79 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 8,00  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

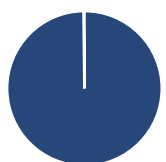
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,22  | 8,12  | 7,13  |
| 6-Mesi         | -0,90 | 12,66 | 11,26 |
| 1-Anno         | 1,05  | 23,38 | 22,45 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,45  | 15,34 | 14,17 |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,48 | 7,90  | 7,18  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -3,38 | 2,09  | -0,11 | -1,12 |
| 2024 | 3,41  | -4,18 | 8,57  | -4,36 |
| 2023 | -1,51 | 0,23  | 4,97  | 1,74  |
| 2022 | -5,89 | -4,71 | 2,16  | 4,34  |

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,82  
0,00  
0,18  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 18,80 |
| Large  | 75,19 |
| Medium | 6,01  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 3.486,87 |
|                 | 4,76     |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Tokyo Gas Co Ltd                            | 🔥       | 3,05  |
| Pan Pacific International...                | 🏢       | 3,04  |
| System Corp                                 | +       | 3,04  |
| Nitori Holdings Co Ltd                      | 🏠       | 3,04  |
| Kao Corp                                    | 🏢       | 3,03  |
| Kirin Holdings Co Ltd                       | 🏢       | 3,03  |
| Ajinomoto Co Inc                            | 🏢       | 3,03  |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd                | 🏢       | 3,02  |
| Unicharm Corp                               | 🏢       | 3,02  |
| NTT Inc                                     | 📡       | 3,02  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 46    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>18,92</b> |
| Materie Prime               | 3,03         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 15,89        |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>41,47</b> |
| Telecomunicazioni           | 15,46        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 12,75        |
| Tecnologia                  | 13,26        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>39,61</b> |
| Beni Difensivi              | 21,22        |
| Salute                      | 15,34        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,06         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| 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) | 0,12 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | 9178362306   | (31/03/2026)            |              | 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 (31/03/2026)       | GBP 130,79   | ISIN                    | LU1444496738 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.263,69 JPY |                         |              |                              |         |

(31/01/2026)