Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Japan Equity Fund RD1

Categoria Morningstar™ **EUR** Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bloomberg Japan Large & Mid Cap NR JPY

Senza 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.

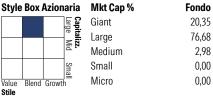


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

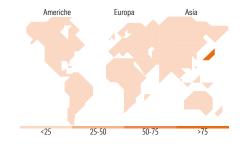
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,15	Trimestrali %				
6-Mesi	4,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,13	2024	9,56	2,09	1,02	-
3-Anni Ann.ti	10,42	2023	1,73	10,25	6,18	1,43
5-Anni Ann.ti	8,98	2022	-3,09	0,12	2,04	3,94
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/11/2024	-	2021	8,73	0,89	0,76	-5,39

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ajinomoto Co Inc	Ħ	3,04
AEON Co Ltd	~	2,98
LY Corp	~	2,98
KDDI Corp		2,98
Tokyo Gas Co Ltd	<u> </u>	2,98
OBIC Co Ltd		2,97
Nitori Holdings Co Ltd	~	2,95
Kao Corp	E	2,95
Suntory Beverage & Food Ltd	Ħ	2,94
Nippon Paint Holdings Co Ltd	<u></u>	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	20,61
Aterie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	16,06
Finanza	1,57
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	40,62
Telecomunicazioni	13,59
Tenergia	=
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

Società di Gestione	TOBAM S.A.S.
Telefono	9178362306
Web	www.tobam.fr
Data di Partenza	25/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/09/2006
NAV (05/11/2024)	EUR 173,40

2.141,72 JPY

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(05/11/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1444496811

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,34%
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

