

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

Categoria Morningstar™  
**EUR** Altri Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

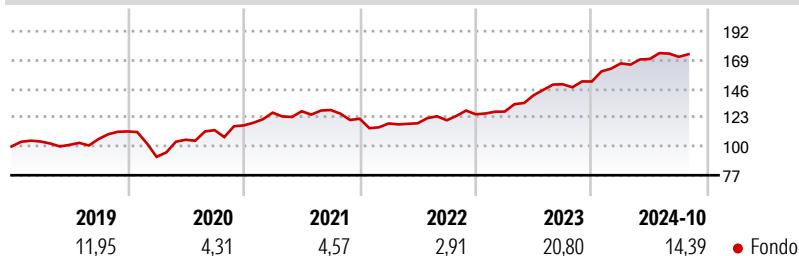
Benchmark Dichiarato  
Bloomberg Japan Large & Mid Cap NR JPY

Morningstar Rating™  
Senza 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



## 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
3-Mesi	14,15
6-Mesi	4,08
1-Anno	14,13
3-Anni Ann.ti	10,42
5-Anni Ann.ti	8,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2024

## Rendimenti Trimestrali %

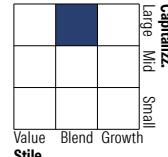
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	9,56	2,09	1,02	-
2023	1,73	10,25	6,18	1,43
2022	-3,09	0,12	2,04	3,94

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Rendimenti

### Trimestrali %



## 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 Complessivi di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

## Fondo

■ Ciclico

**18,93**

■ Materie Prime

3,13

■ Beni di Consumo Ciclici

15,24

■ Finanza

0,55

■ 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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	9178362306	(05/11/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.tobam.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	25/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/11/2024)	EUR 173,40	ISIN	LU1444496811		
Patrimonio Netto (Mln)	2.149,91 JPY				
(31/12/2025)					