

# Ofi Invest Actions Japon XXL H

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

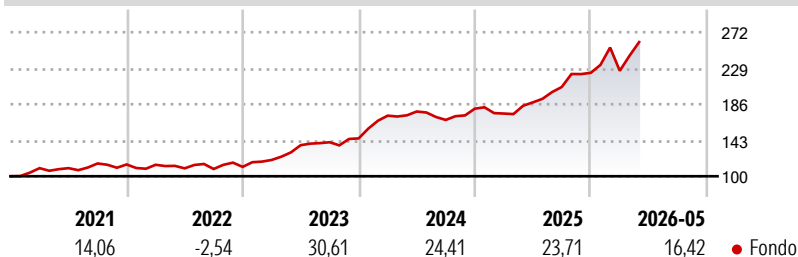
TOPIX NR JPY

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

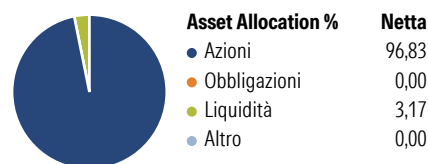
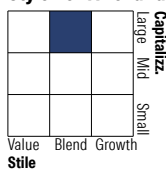
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	13,70
6-Mesi	20,14
1-Anno	45,05
3-Anni Ann.ti	24,63
5-Anni Ann.ti	19,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

**Rendimenti**

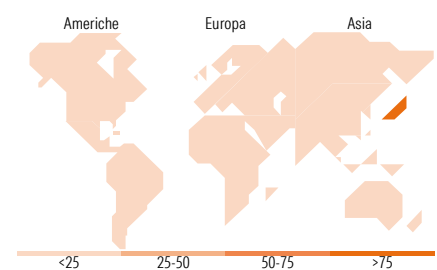
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,09	-	-	-
2025	-3,20	7,61	9,77	8,20
2024	18,68	2,88	-5,66	8,00
2023	7,47	14,76	2,56	3,26
2022	-0,34	-3,70	-0,73	2,29

**Portafoglio 30/04/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	54,55
Large	37,18
Medium	8,27
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.073,47


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,52
Toyota Motor Corp	Automobili	3,96
Hitachi Ltd	Macchine	3,66
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,12
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,06
Mitsubishi Heavy Industries...	Macchine	3,05
SoftBank Group Corp	Finanza	2,67
Sony Group Corp	Macchine	2,59
Mitsubishi Electric Corp	Macchine	2,49
Advantest Corp	Macchine	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,97</b>
Materie Prime	2,53
Beni di Consumo Ciclici	10,32
Finanza	18,78
Immobiliare	4,34
<b>Sensibile</b>	<b>52,96</b>
Telecomunicazioni	9,97
Energia	0,62
Beni Industriali	22,91
Tecnologia	19,46
<b>Difensivo</b>	<b>11,07</b>
Beni Difensivi	4,77
Salute	4,16
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	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	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	363,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	09/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Jean-François Chambon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	FR0013340841		
NAV (17/06/2026)	EUR 3.004,57				
Patrimonio Netto (Mln)	781,15 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.