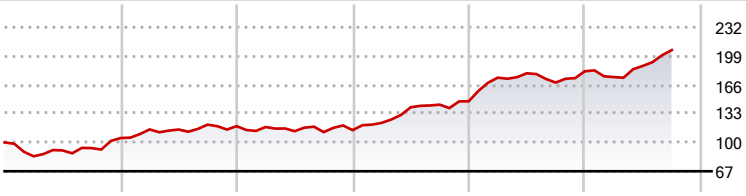
Ofi Invest Actions Japon AH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	TOPIX NR JPY	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
5,04	12,97	-3,89	28,98	23,37	13,41	● Fondo

Misure di Rischio

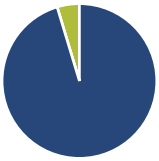
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	9,39
6-Mesi	16,36
1-Anno	20,28
3-Anni Ann.ti	22,01
5-Anni Ann.ti	16,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

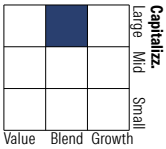
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,63	7,30	9,67	-
2024	18,43	2,87	-5,93	7,64
2023	7,33	14,60	2,12	2,68
2022	-0,86	-4,01	-0,99	2,00
2021	9,39	-0,11	4,89	-1,43

Portafoglio 31/08/2025



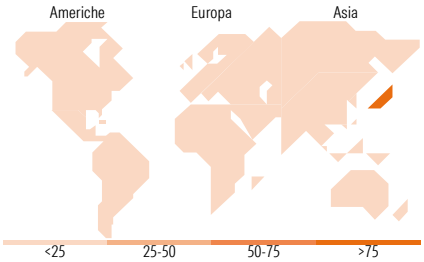
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,11
Large	36,20
Medium	6,52
Small	0,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.905,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		4,71
Mitsubishi UFJ Financial...		4,44
Sony Group Corp		4,27
Hitachi Ltd		3,61
Sumitomo Mitsui Financial...		2,95
Mizuho Financial Group Inc		2,86
Nintendo Co Ltd		2,79
SoftBank Group Corp		2,66
Mitsubishi Heavy Industries...		2,31
NTT Inc		2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,59**
Materie Prime	3,26
Beni di Consumo Ciclici	14,18
Finanza	16,84
Immobiliare	4,31
Sensibile	**49,07**
Telecomunicazioni	12,48
Energia	0,49
Beni Industriali	19,17
Tecnologia	16,93
Difensivo	**12,34**
Beni Difensivi	5,79
Salute	4,69
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

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

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management
Telefono	01 40 68 17 17
Web	www.ofi-invest-am.com
Data di Partenza	10/04/2019
Nome del Gestore	Jean-François Chambon
Data Inizio Gestione	01/01/2010
NAV (02/10/2025)	EUR 225,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	745,69 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	16,43 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013392073

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

© 2025 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 prodotto; (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.