

Ofi Invest Actions Japon A

Categoria Morningstar™
Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

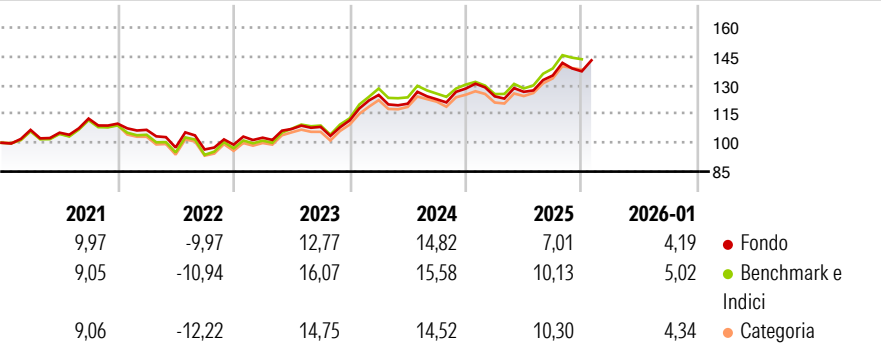
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

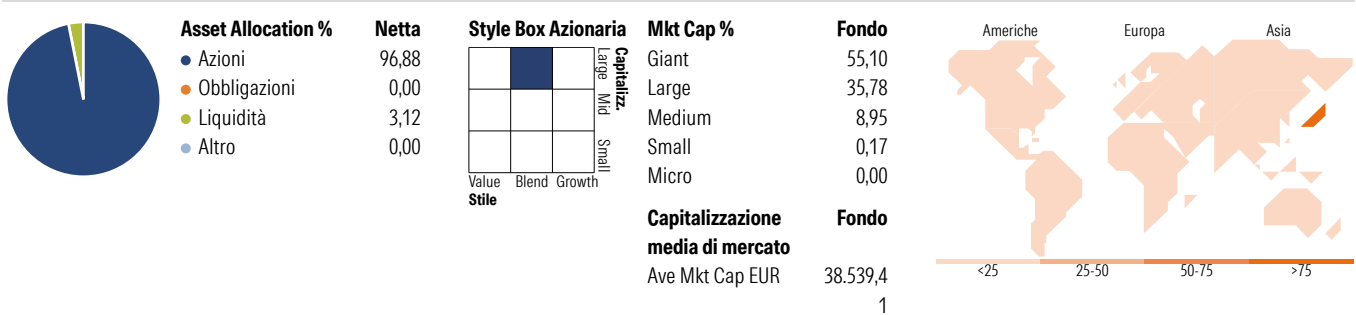
3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,64	14,19	14,21	2025	-3,15	1,91	6,72	1,59
1-Anno	8,32	13,38	13,48	2024	11,87	-3,65	1,90	4,54
3-Anni Ann.ti	11,05	13,80	13,00	2023	3,69	4,40	1,02	3,13
5-Anni Ann.ti	6,76	7,84	7,36	2022	-2,94	-8,62	-1,06	2,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,91
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	4,23
Hitachi Ltd	Macchine utensili	3,85
Sony Group Corp	Elettronica	3,80
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	3,31
Mizuho Financial Group Inc	Banche	2,91
Mitsubishi Heavy Industries...	Macchine utensili	2,30
SoftBank Group Corp	Internet	2,21
Nintendo Co Ltd	Video giochi	2,05
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobiliare	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,19
Materie Prime		2,53
Beni di Consumo Ciclici		13,32
Finanza		17,68
Immobiliare		4,66
Sensibile		48,58
Telecomunicazioni		10,36
Energia		0,63
Beni Industriali		20,65
Tecnologia		16,94
Difensivo		13,24
Beni Difensivi		6,67
Salute		4,77
Servizi di Pubblica Utilità		1,80

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	Patrimonio Classe (Mln)	14,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 68 17 17	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Jean-François Chambon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 163,22	ISIN	FR0013392065		

Ofi Invest Actions Japon A

Patrimonio Netto (Mln)	772,15 EUR
(31/12/2025)	