

Ofi Invest Actions Japan A

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

 Morningstar Japan Target Market Exposure
 NR JPY
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

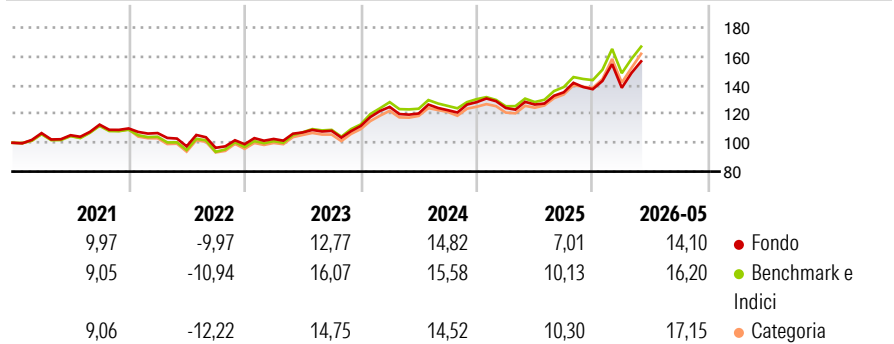
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	98,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

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

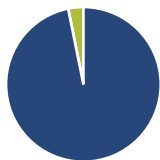
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,54	10,64	12,97
6-Mesi	16,73	21,57	20,66
1-Anno	27,81	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	13,32	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	8,54	10,41	9,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,71	-	-	-
2025	-3,15	1,91	6,72	1,59
2024	11,87	-3,65	1,90	4,54
2023	3,69	4,40	1,02	3,13
2022	-2,94	-8,62	-1,06	2,59

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 96,83
 0,00
 3,17
 0,00

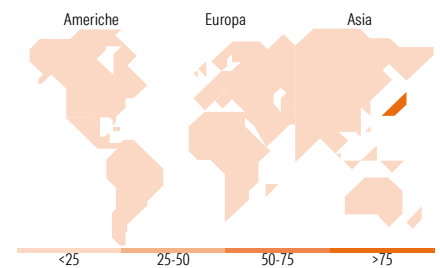
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	43.073,4
	7


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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)	16,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 68 17 17	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,30%
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 (17/06/2026)	EUR 184,27	ISIN	FR0013392065		

[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.

Ofi Invest Actions Japon A

Patrimonio Netto (Mln) 781,15 EUR

(30/04/2026)