

Ofi Invest Actions Japan I

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

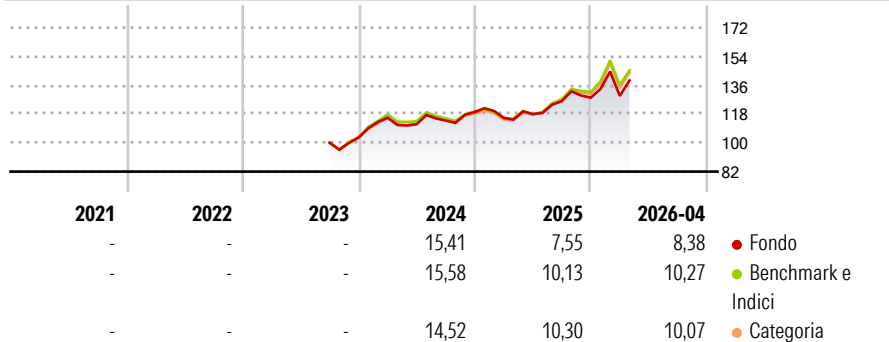
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

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

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

Rend. Cumulati %

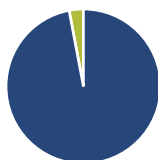
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,99	3,16	5,30
6-Mesi	5,09	8,72	8,92
1-Anno	21,30	26,13	26,23
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,84	-	-	-
2025	-3,02	2,03	6,86	1,72
2024	12,02	-3,53	2,03	4,67
2023	-	-	-	3,26
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria

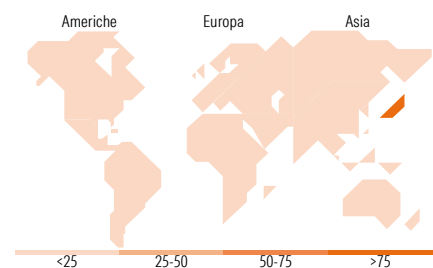


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	53,40
Large	39,83
Medium	6,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.215,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,42
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	4,35
Hitachi Ltd	Macchine	3,61
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	3,04
Mitsubishi Heavy Industries...	Macchine	2,96
Mizuho Financial Group Inc	Banca	2,95
Sony Group Corp	Macchine	2,83
Mitsubishi Electric Corp	Macchine	2,25
Nintendo Co Ltd	Macchine	2,17
Tokyo Electron Ltd	Macchine	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,62
Materie Prime	2,51
Beni di Consumo Ciclici	10,84
Finanza	18,65
Immobiliare	4,63
Sensibile	51,04
Telecomunicazioni	9,93
Energia	1,09
Beni Industriali	22,43
Tecnologia	17,59
Difensivo	12,34
Beni Difensivi	5,30
Salute	4,53
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %

Geografia	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)	2,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	18/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jean-François Chambon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	EUR 1.337,52	ISIN	FR001400K3S7		

Ofi Invest Actions Japon I

Patrimonio Netto (Mln) 723,66 EUR

(31/03/2026)