

Ofi Invest Actions Japon IH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

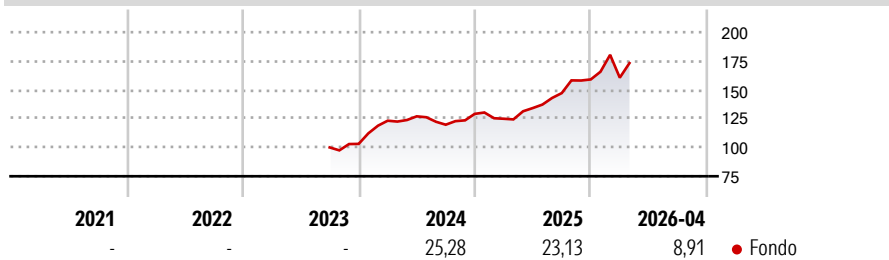
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

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

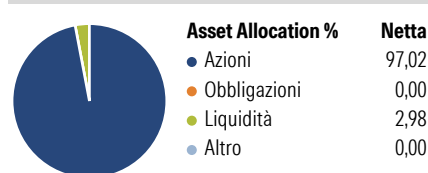
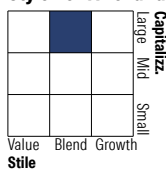
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,52
6-Mesi	9,47
1-Anno	39,26
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

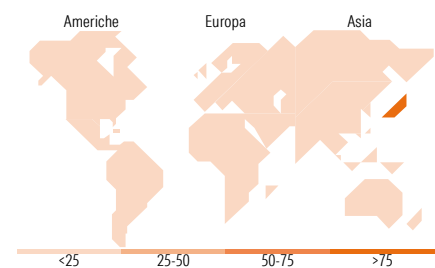
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,97	-	-	-
2025	-3,31	7,45	9,68	8,05
2024	19,53	3,07	-5,73	7,87
2023	-	-	-	3,08
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,40
Large	39,83
Medium	6,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.215,46


Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,42
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	4,35
Hitachi Ltd	Macchine	3,61
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	3,04
Mitsubishi Heavy Industries...	Macchine	2,96
Mizuho Financial Group Inc	Banche	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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

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)	6,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 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.	0,80%
Data di Partenza	18/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jean-François Chabon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	FR001400K3T5		
NAV (30/04/2026)	EUR 1.672,26				
Patrimonio Netto (Mln)	723,66 EUR				

(31/03/2026)