

Ofi Invest ESG 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 %

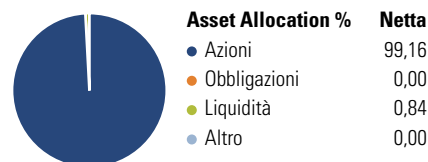
Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,59
6-Mesi	1,25
1-Anno	1,56
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

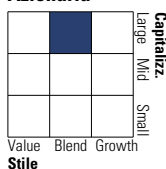
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,31	-	-	-
2024	19,53	3,07	-5,73	7,87
2023	-	-	-	3,08
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

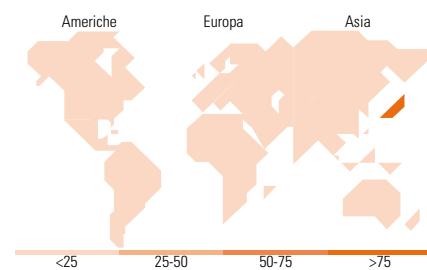
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	57,78
Large	37,45
Medium	4,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.566,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,03
Sony Group Corp		4,50
Mitsubishi UFJ Financial...		4,35
Hitachi Ltd		3,97
Sumitomo Mitsui Financial...		3,13
Nintendo Co Ltd		3,03
Recruit Holdings Co Ltd		2,39
Mizuho Financial Group Inc		2,38
SoftBank Group Corp		2,28
Keyence Corp		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,35
Materie Prime	3,40
Beni di Consumo Ciclici	13,45
Finanza	15,62
Immobiliare	3,87
Sensibile	48,73
Telecomunicazioni	12,44
Energia	0,64
Beni Industriali	17,05
Tecnologia	18,59
Difensivo	14,93
Beni Difensivi	8,35
Salute	5,68
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,04 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.	-
Data di Partenza	18/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jean-François Chambon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	FR001400K3T5		
NAV (30/04/2025)	EUR 1.200,78				
Patrimonio Netto (Mln)	742,96 EUR				

(28/02/2025)