

Ofi Invest Actions Japon XL

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

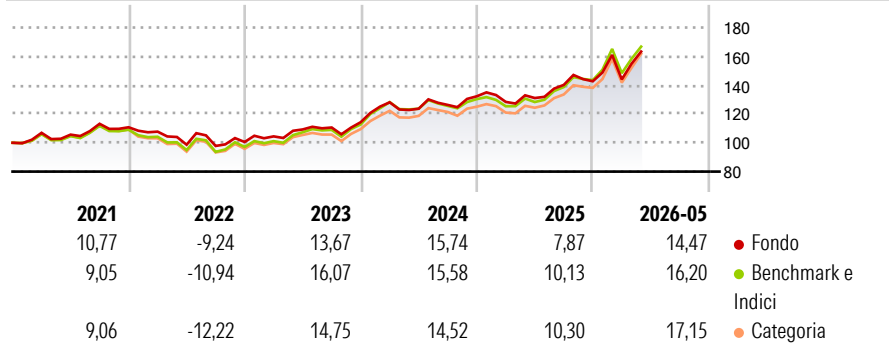
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	98,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

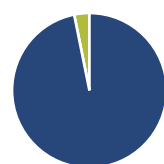
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,77	10,64	12,97
6-Mesi	17,20	21,57	20,66
1-Anno	28,84	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	14,23	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	9,39	10,41	9,77
10-Anni Ann.ti	9,84	9,85	9,87

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,92	-	-	-
2025	-2,95	2,10	6,94	1,80
2024	12,09	-3,46	2,11	4,75
2023	3,90	4,60	1,22	3,33
2022	-2,74	-8,43	-0,85	2,79

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 43.073,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,52
Toyota Motor Corp	🚗	3,96
Hitachi Ltd	⚙️	3,66
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,12
Mizuho Financial Group Inc	🏦	3,06
Mitsubishi Heavy Industries...	⚙️	3,05
SoftBank Group Corp	💻	2,67
Sony Group Corp	📺	2,59
Mitsubishi Electric Corp	⚙️	2,49
Advantest Corp	📺	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)	392,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	02/12/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Jean-François Chambon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/06/2026)	EUR 28.667,15	ISIN	FR0010247072		

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 XL

Patrimonio Netto (Mln) 781,15 EUR

(30/04/2026)