

Ofi Invest Actions Japon XL

Categoria Morningstar™
Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

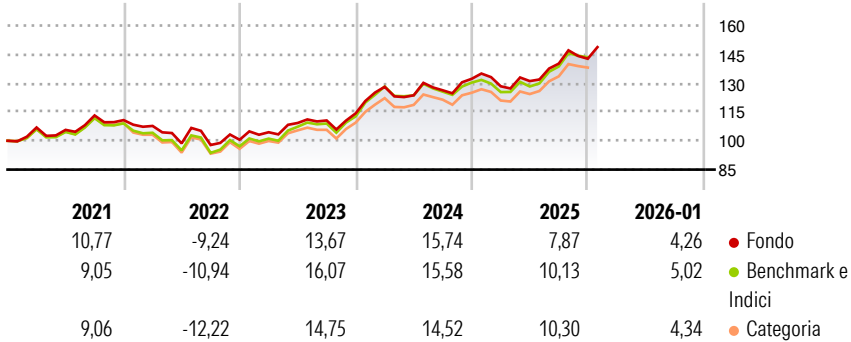
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	97,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	Basso

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

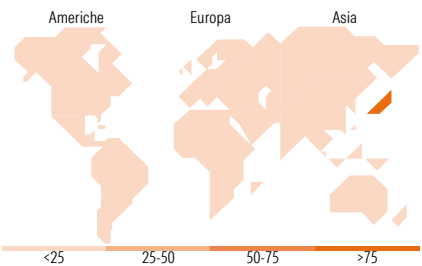
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,09	14,19	14,21	2025	-2,95	2,10	6,94	1,80
1-Anno	9,19	13,38	13,48	2024	12,09	-3,46	2,11	4,75
3-Anni Ann.ti	11,94	13,80	13,00	2023	3,90	4,60	1,22	3,33
5-Anni Ann.ti	7,60	7,84	7,36	2022	-2,74	-8,43	-0,85	2,79
10-Anni Ann.ti	8,38	7,85	7,98					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	55,10
Mid	Large	35,78
Small	Medium	8,95
	Small	0,17
	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap EUR	38.539,4
Growth		1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,91
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	4,23
Hitachi Ltd	Macchine	3,85
Sony Group Corp	Elettronica	3,80
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	3,31
Mizuho Financial Group Inc	Banche	2,91
Mitsubishi Heavy Industries...	Macchine	2,30
SoftBank Group Corp	Finanza	2,21
Nintendo Co Ltd	Software	2,05
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobiliare	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,19
Materie Prime	2,53
Beni di Consumo Ciclici	13,32
Finanza	17,68
Immobiliare	4,66
Sensibile	48,58
Telecomunicazioni	10,36
Energia	0,63
Beni Industriali	20,65
Tecnologia	16,94
Difensivo	13,24
Beni Difensivi	6,67
Salute	4,77
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

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)	370,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (02/02/2026)	EUR 25.317,44	ISIN	FR0010247072		

Ofi Invest Actions Japon XL

Patrimonio Netto (Mln)	772,15 EUR
(31/12/2025)	