

# 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**

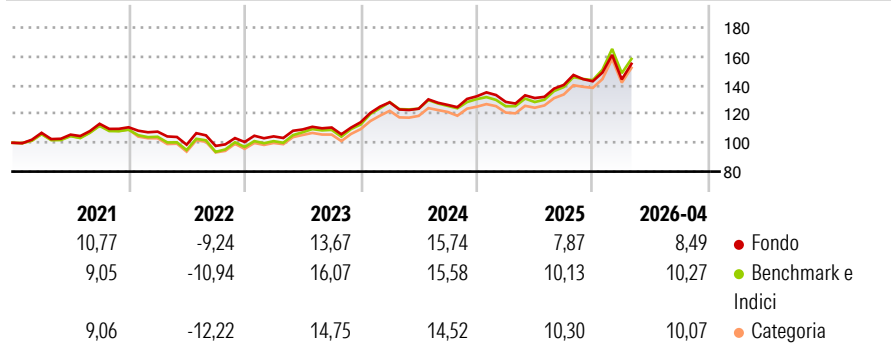
TOPIX NR JPY

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	98,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Basso

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

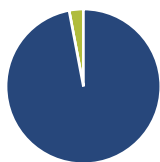
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,06	3,16	5,30
6-Mesi	5,25	8,72	8,92
1-Anno	21,66	26,13	26,23
3-Anni Ann.ti	14,42	15,41	15,42
5-Anni Ann.ti	8,58	9,20	8,75
10-Anni Ann.ti	8,75	8,95	8,91

**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

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

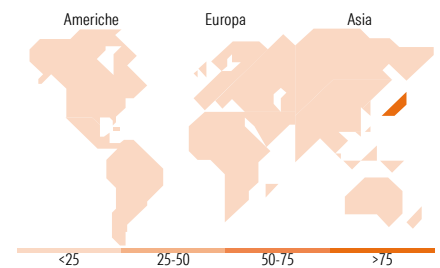
 97,02  
 0,00  
 2,98  
 0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

 Ave Mkt Cap EUR 39.215,4  
 6

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	368,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,50%
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 (30/04/2026)	EUR 26.586,26	ISIN	FR0010247072		

# Ofi Invest Actions Japon XL

Patrimonio Netto (Mln) 723,66 EUR

(31/03/2026)