

Ofi Invest Actions Japon XL

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

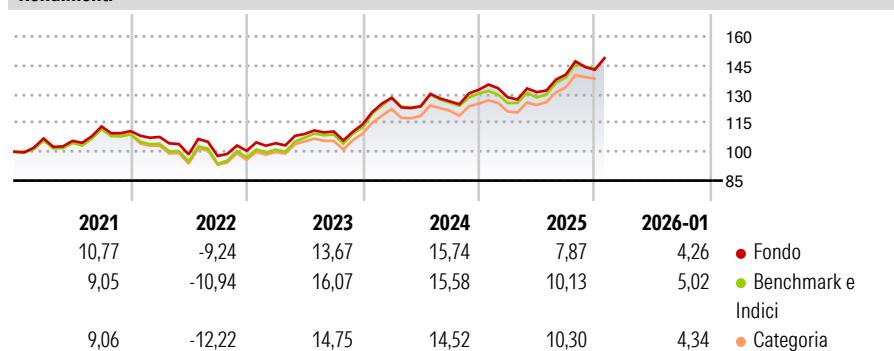
TOPIX NR JPY

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 %

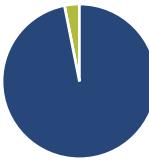
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	2,55	2,88
6-Mesi	11,09	14,19	14,21
1-Anno	9,19	13,38	13,48
3-Anni Ann.ti	11,94	13,80	13,00
5-Anni Ann.ti	7,60	7,84	7,36
10-Anni Ann.ti	8,38	7,85	7,98

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Giant	55,10
Large	35,78
Medium	8,95
Small	0,17
Micro	0,00

Fondo

Americhe	55,10
Europa	35,78
Asia	8,95
Total	1

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	38.539,4
Total	1

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,91
Mitsubishi UFJ Financial Group	Banking	4,23
Hitachi Ltd	Electronics	3,85
Sony Group Corp	Electronics	3,80
Sumitomo Mitsui Financial Group	Banking	3,31
Mizuho Financial Group Inc	Banking	2,91
Mitsubishi Heavy Industries	Industrial	2,30
SoftBank Group Corp	Technology	2,21
Nintendo Co Ltd	Technology	2,05
Mitsui Fudosan Co Ltd	Real Estate	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		106
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

America	0,00
Europa	0,00
Asia	100,00
Total	1

Ripartizione Geografica %



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	Domicilio		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Valuta del Fondo		T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2005	UCITS		Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Jean-François Chambon	Inc/Acc		Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	FR0010247072		
NAV (02/02/2026)	EUR 25.317,44				

Ofi Invest Actions Japon XL

Patrimonio Netto (Mln)

772,15 EUR

(31/12/2025)