

Ofi Invest Actions Japon XXL H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

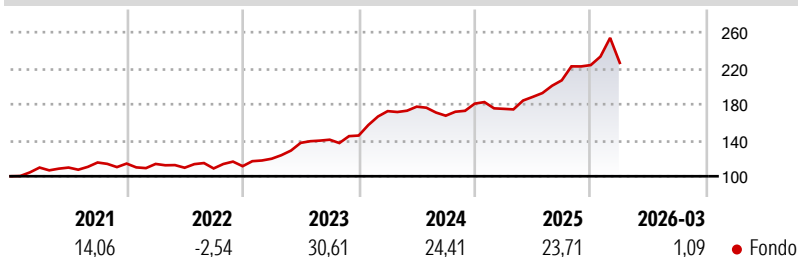
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

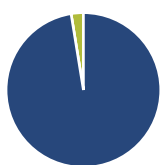
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,56
6-Mesi	16,91
1-Anno	49,24
3-Anni Ann.ti	26,80
5-Anni Ann.ti	17,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,09	-	-	-
2025	-3,20	7,61	9,77	8,20
2024	18,68	2,88	-5,66	8,00
2023	7,47	14,76	2,56	3,26
2022	-0,34	-3,70	-0,73	2,29

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,56
● Altro	0,00

Netta

Netta	97,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,56
Altro	0,00

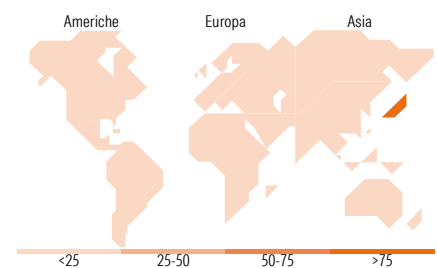
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	53,87
Large	36,92
Medium	9,07
Small	0,00
Micro	0,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	43.998,06
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		4,81
Mitsubishi UFJ Financial...		4,42
Hitachi Ltd		3,83
Sumitomo Mitsui Financial...		3,45
Mizuho Financial Group Inc		3,18
Mitsubishi Heavy Industries...		2,80
Sony Group Corp		2,57
Advantest Corp		2,32
Tokyo Electron Ltd		2,29
Mitsubishi Estate Co Ltd		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,84
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	12,42
Finanza	19,02
Immobiliare	5,16
Sensibile	48,70
Telecomunicazioni	8,84
Energia	0,68
Beni Industriali	22,23
Tecnologia	16,94
Difensivo	12,46
Beni Difensivi	5,97
Salute	4,30
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	339,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 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.	0,30%
Data di Partenza	09/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Jean-François Chambon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	FR0013340841		
NAV (15/04/2026)	EUR 2.780,77				
Patrimonio Netto (Mln)	840,35 EUR				

(28/02/2026)