

Ofi Invest ISR Actions Japon XXL H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

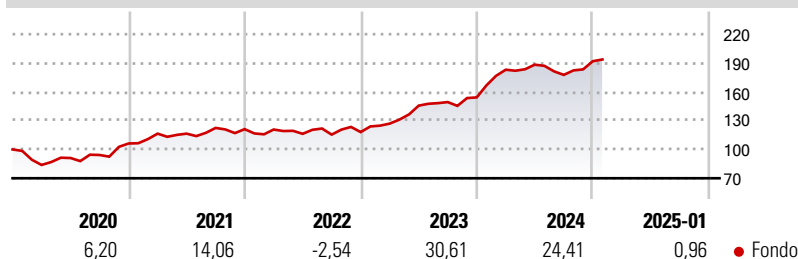
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,42 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,87 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

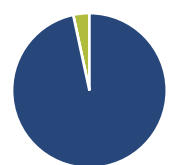
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,69 |
| 6-Mesi | 11,25 |
| 1-Anno | 13,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 9,66 | -0,01 | 5,12 | -1,04 |

Portafoglio 31/12/2024

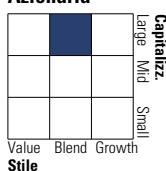


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,63 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,37 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

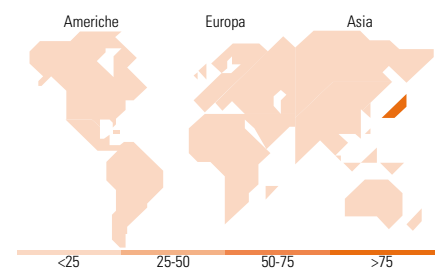
Style

Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 55,67 |
| Large | 38,65 |
| Medium | 5,68 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 37.955,7 |
| | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Toyota Motor Corp | | 5,15 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 4,18 |
| Sony Group Corp | | 3,93 |
| Hitachi Ltd | | 3,59 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | | 3,34 |
| SoftBank Group Corp | | 2,69 |
| Nippon Telegraph & Telephone... | | 2,29 |
| Nintendo Co Ltd | | 2,28 |
| Seven & i Holdings Co Ltd | | 2,28 |
| Mizuho Financial Group Inc | | 2,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 104 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,93 |
| Materie Prime | 3,46 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,62 |
| Finanza | 16,11 |
| Immobiliare | 3,74 |
| Sensibile | 48,27 |
| Telecomunicazioni | 12,61 |
| Energia | 0,93 |
| Beni Industriali | 17,25 |
| Tecnologia | 17,48 |
| Difensivo | 14,80 |
| Beni Difensivi | 8,05 |
| Salute | 5,87 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,87 |

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 Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | OFI Invest Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 310,49 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. | - |
| 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 (03/02/2025) | EUR 2.009,47 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 767,58 EUR | | | | |

(31/12/2024)