

# Ofi Invest ESG Actions Japon AH

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

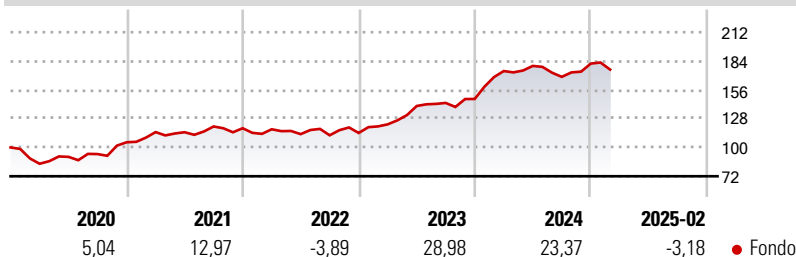
TOPIX NR JPY

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

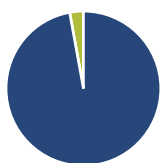
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,83
6-Mesi	8,06
1-Anno	2,46
3-Anni Ann.ti	17,12
5-Anni Ann.ti	16,02
10-Anni Ann.ti	-

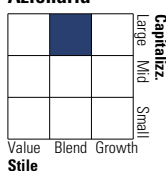
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	18,43	2,87	-5,93	7,64
2023	7,33	14,60	2,12	2,68
2022	-0,86	-4,01	-0,99	2,00
2021	9,39	-0,11	4,89	-1,43

**Portafoglio 31/01/2025**

**Asset Allocation %**

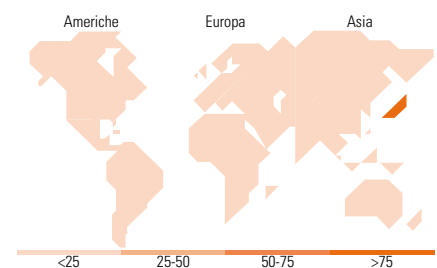
Azioni	97,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,86
Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**
Value Blend Growth  
Style
**Mkt Cap %**

Giant	56,28
Large	37,90
Medium	5,82
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	38.966,4
	4


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		4,89
Mitsubishi UFJ Financial...		4,40
Sony Group Corp		3,99
Hitachi Ltd		3,60
Sumitomo Mitsui Financial...		3,42
Mizuho Financial Group Inc		2,57
Nintendo Co Ltd		2,54
Recruit Holdings Co Ltd		2,36
SoftBank Group Corp		2,36
Seven & i Holdings Co Ltd		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,98</b>
Materie Prime	3,44
Beni di Consumo Ciclici	13,06
Finanza	16,44
Immobiliare	4,05
<b>Sensibile</b>	<b>48,35</b>
Telecomunicazioni	12,77
Energia	0,66
Beni Industriali	17,20
Tecnologia	17,72
<b>Difensivo</b>	<b>14,67</b>
Beni Difensivi	8,10
Salute	5,65
Servizi di Pubblica Utilità	0,92

**Ripartizione Geografica %**

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ofi Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	11,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 68 17 17	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	10/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Jean-François Chambon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 195,56	ISIN	FR0013392073		
Patrimonio Netto (Mln)	786,80 EUR				

(31/01/2025)