

# Ofi Invest Actions Japon A

**Categoria Morningstar™**  
Azione Giappone Large Cap

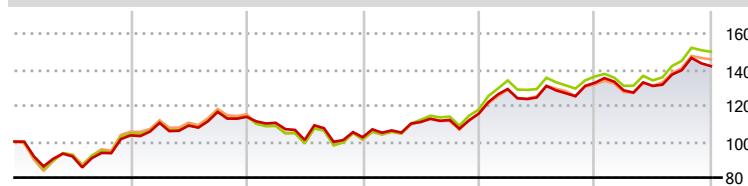
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Japan Target Market Exposure  
NR JPY  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
TOPIX NR JPY

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

## Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,44	9,97	-9,97	12,77	14,82	7,01
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
			14,75	14,52	10,30
			5,88	9,06	-12,22

Fondo ● Benchmark e Indici ○ Categoria

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,03
6-Mesi	12,75
1-Anno	10,04
3-Anni Ann.ti	11,14
5-Anni Ann.ti	7,46
10-Anni Ann.ti	-

## Fondo

## Bmk

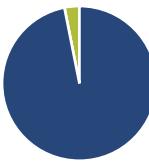
## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-3,15	1,91	6,72
2024	11,87	-3,65	1,90
2023	3,69	4,40	1,02
2022	-2,94	-8,62	-1,06

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,88
0,00
3,12
0,00



## 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

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	2026	-	-
Q2	2025	-3,15	1,91
Q3	2024	11,87	-3,65
Q4	2023	3,69	1,90
	2022	-2,94	-8,62

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	38.539,4
	1

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,91
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	4,23
Hitachi Ltd	Industrial	3,85
Sony Group Corp	Technology	3,80
Sumitomo Mitsui Financial...	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 %

<b>Ciclico</b>	<b>38,19</b>
Materie Prime	2,53
Beni di Consumo Ciclici	13,32
Finanza	17,68
Immobiliare	4,66
<b>Sensibile</b>	<b>48,58</b>
Telecomunicazioni	10,36
Energia	0,63
Beni Industriali	20,65
Tecnologia	16,94
<b>Difensivo</b>	<b>13,24</b>
Beni Difensivi	6,67
Salute	4,77
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

## Fondo

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	100,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	14,82 EUR	Investimento Min. Ingresso
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	10/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Jean-François Chambon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	FR0013392065	
NAV (29/01/2026)	EUR 164,48			

# Ofi Invest Actions Japon A

Patrimonio Netto (Mln)

772,15 EUR

(31/12/2025)