

# Ofi Invest Actions Japan A

**Categoria Morningstar™**

Azionari Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Target Market Exposure TOPIX NR JPY

NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

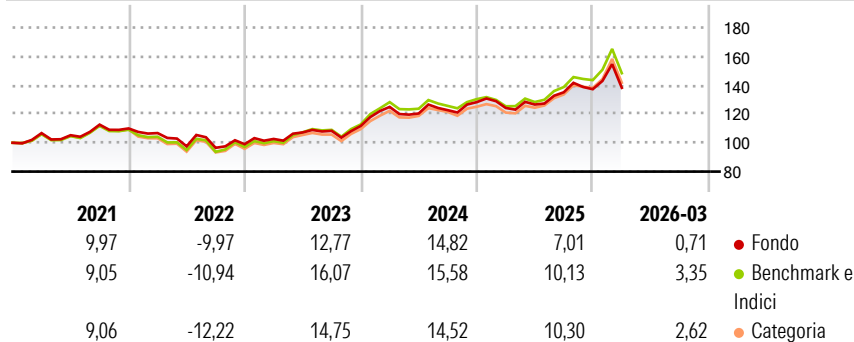
TOPIX NR JPY

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

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

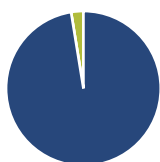
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	2,47	2,60
6-Mesi	8,30	12,85	12,64
1-Anno	25,78	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	13,14	16,50	15,51
5-Anni Ann.ti	6,63	8,40	7,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,71	-	-	-
2025	-3,15	1,91	6,72	1,59
2024	11,87	-3,65	1,90	4,54
2023	3,69	4,40	1,02	3,13
2022	-2,94	-8,62	-1,06	2,59

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,44  
0,00  
2,56  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	13,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 68 17 17	(15/04/2026)		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	1,30%
Nome del Gestore	Jean-François Chambon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 169,56	ISIN	FR0013392065		

# Ofi Invest Actions Japon A

Patrimonio Netto (Mln) 840,35 EUR

(28/02/2026)