

# Ofi Invest ISR Actions Japon A

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

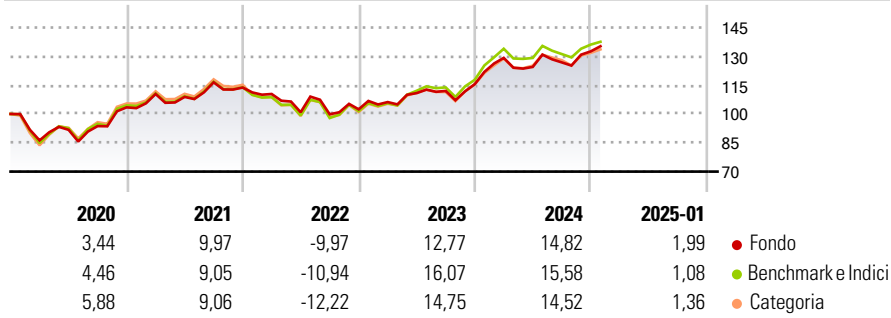
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	98,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

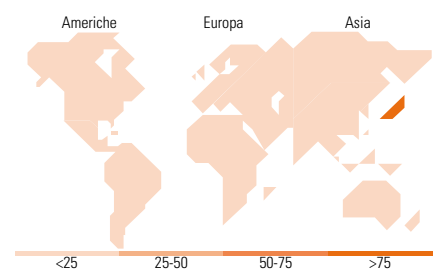
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,30	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,91	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,48	9,62	9,71	2025	11,87	-3,65	1,90	4,54
3-Anni Ann.ti	6,27	7,36	6,30	2023	3,69	4,40	1,02	3,13
5-Anni Ann.ti	6,06	6,40	5,95	2022	-2,94	-8,62	-1,06	2,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,71	-1,36	6,97	-2,34

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	55,67
	Large	38,65
	Medium	5,68
	Small	0,00
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione</b>	<b>Fondo</b>	
Value	Ave Mkt Cap EUR	37.955,7
Blend		3
Growth		
Style		



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

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)	20,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 68 17 17	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (03/02/2025)	EUR 148,27	ISIN	FR0013392065		
Patrimonio Netto (Mln)	767,58 EUR				

(31/12/2024)