

# Ofi Invest Actions Japon RF

## Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

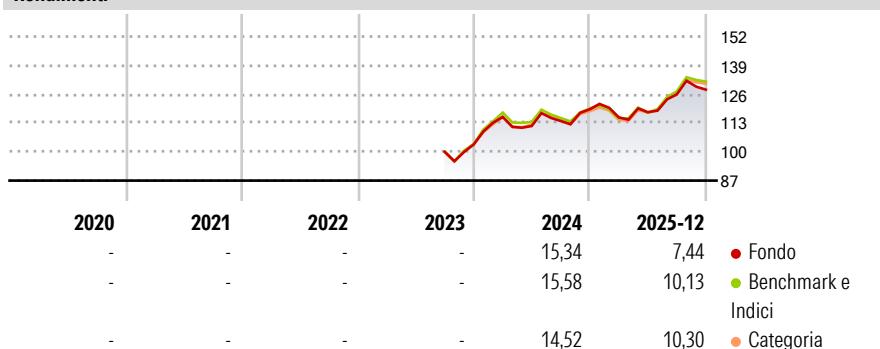
TOPIX NR JPY

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

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

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

### Rend. Cumulati %

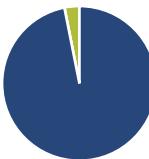
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,13  | 4,85  | 4,43  |
| 6-Mesi         | 12,98 | 16,61 | 14,86 |
| 1-Anno         | 10,48 | 15,30 | 14,60 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | -     | -     | -    | -    |
| 2025 | -3,04 | 2,00  | 6,82 | 1,70 |
| 2024 | 12,04 | -3,55 | 2,00 | 4,64 |
| 2023 | -     | -     | -    | 3,31 |
| 2022 | -     | -     | -    | -    |

### Portafoglio 31/12/2025



|                | Netta |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 96,88 |
| • Obbligazioni | 0,00  |
| • Liquidità    | 3,12  |
| • Altro        | 0,00  |

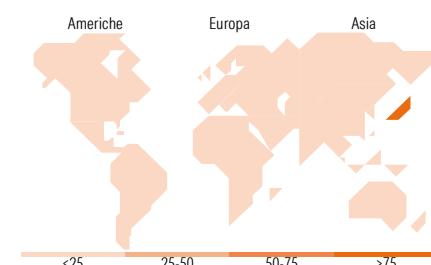


### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 55,10 |
| Large  | 35,78 |
| Medium | 8,95  |
| Small  | 0,17  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 38.539,4 |



### 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | 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 Sviluppati       | 0,00   |
| Asia - Emergenti              | 0,00   |

### Anagrafica

|                      |                             |                         |              |                              |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | OFI Invest Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 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     | 18/09/2023                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               |
| Nome del Gestore     | Jean-François Chambon       | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2010                  | ISIN                    | FR001400K3U3 |                              |
| NAV (29/01/2026)     | EUR 128,29                  |                         |              |                              |

# Ofi Invest Actions Japon RF

Patrimonio Netto (Mln)

772,15 EUR

(31/12/2025)