

Ofi Invest Actions Japon RF H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

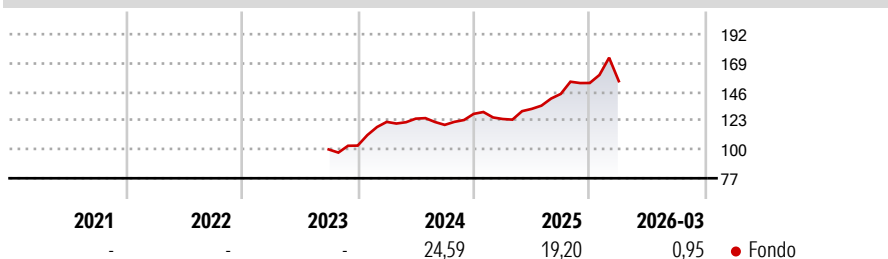
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

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

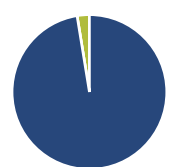
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,62 |
| 6-Mesi | 13,86 |
| 1-Anno | 42,34 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,95 | - | - | - |
| 2025 | -3,19 | 6,51 | 9,02 | 6,04 |
| 2024 | 18,36 | 2,13 | -3,99 | 7,35 |
| 2023 | - | - | - | 3,06 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,44 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,56 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Netta | 97,44 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,56 |
| Altro | 0,00 |

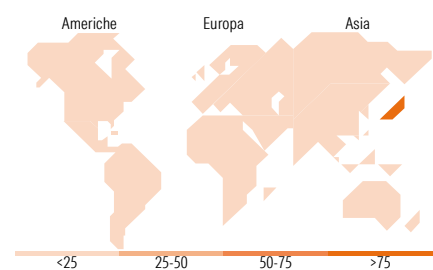
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Stile | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 53,87 |
| Large | 36,92 |
| Medium | 9,07 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,14 |

Capitalizzazione media di mercato

| Media di Mercato | Fondo |
|------------------|-----------|
| 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 e Strumenti | 3,83 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | Banche | 3,45 |
| Mizuho Financial Group Inc | Banche | 3,18 |
| Mitsubishi Heavy Industries... | Macchine e Strumenti | 2,80 |
| Sony Group Corp | Macchine e Strumenti | 2,57 |
| Advantest Corp | Macchine e Strumenti | 2,32 |
| Tokyo Electron Ltd | Macchine e Strumenti | 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 %

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

Ripartizione Geografica %

| Geografia | 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 - Emergente | 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. | 0,90% |
| 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 | FR001400K3V1 | | |
| NAV (15/04/2026) | EUR 161,26 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 840,35 EUR | | | | |

(28/02/2026)