

Ofi Invest ESG Actions Japon I

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

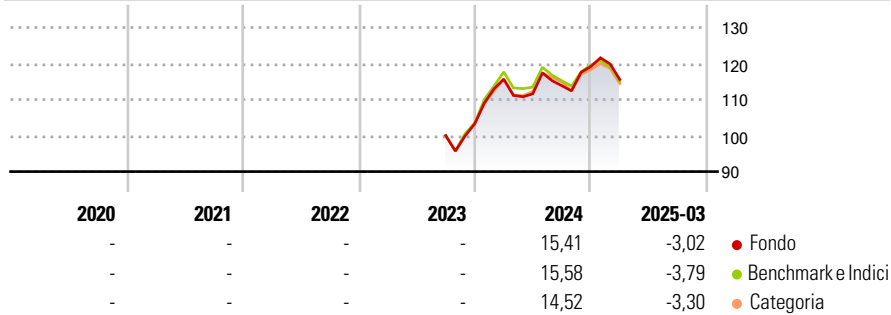
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

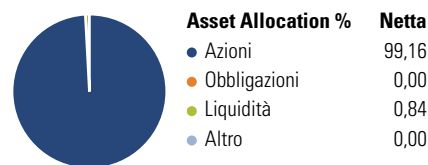
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

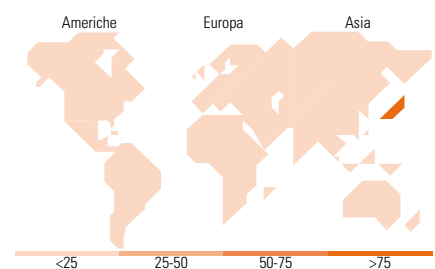
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,47	-7,51	-8,12	2025	-3,02	-	-	-
6-Mesi	-5,22	-5,47	-5,72	2024	12,02	-3,53	2,03	4,67
1-Anno	-3,92	-1,65	-1,96	2023	-	-	-	3,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	57,78
	Large	37,45
	Medium	4,76
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	38.566,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	5,03
Sony Group Corp	Media e Intrattenimento	4,50
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca e Assicurazioni	4,35
Hitachi Ltd	Macchine e Strumenti	3,97
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca e Assicurazioni	3,13
Nintendo Co Ltd	Software e Giochi	3,03
Recruit Holdings Co Ltd	Software e Servizi	2,39
Mizuho Financial Group Inc	Banca e Assicurazioni	2,38
SoftBank Group Corp	Software e Servizi	2,28
Keyence Corp	Software e Servizi	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,35
Materie Prime	3,40
Beni di Consumo Ciclici	13,45
Finanza	15,62
Immobiliare	3,87
Sensibile	48,73
Telecomunicazioni	12,44
Energia	0,64
Beni Industriali	17,05
Tecnologia	18,59
Difensivo	14,93
Beni Difensivi	8,35
Salute	5,68
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jean-François Chambon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	EUR 1.036,82	ISIN	FR001400K3S7		
Patrimonio Netto (Mln)	742,96 EUR				

(28/02/2025)