

# Ofi Invest ISR Actions Japon IH

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

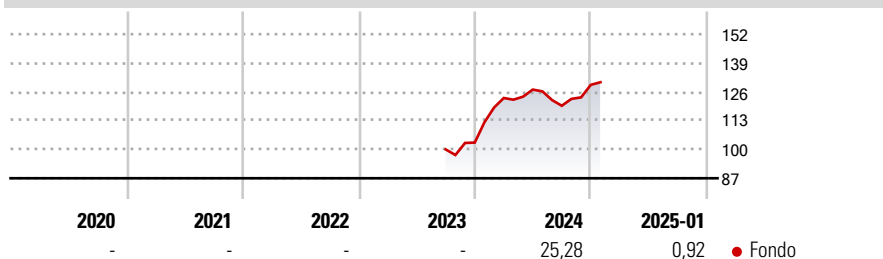
## Morningstar Rating™

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 %

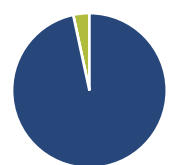
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,56
6-Mesi	10,95
1-Anno	13,69
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	19,53	3,07	-5,73	7,87
2023	-	-	-	3,08
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024

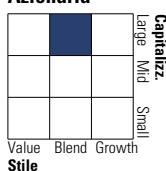


#### Asset Allocation %

Azioni	96,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,37
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

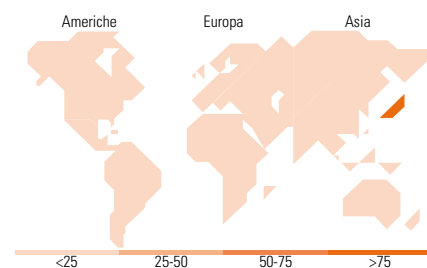


#### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	55,67
Large	38,65
Medium	5,68
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.955,7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	5,15
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	4,18
Sony Group Corp	Informatica	3,93
Hitachi Ltd	Macchine	3,59
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	3,34
SoftBank Group Corp	Informatica	2,69
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecomunicazioni	2,29
Nintendo Co Ltd	Gioco	2,28
Seven & i Holdings Co Ltd	Retail	2,28
Mizuho Financial Group Inc	Banche	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
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	FR001400K3T5		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.228,21				
Patrimonio Netto (Mln)	767,58 EUR				

(31/12/2024)