

Ofi Invest Actions Japon IH

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

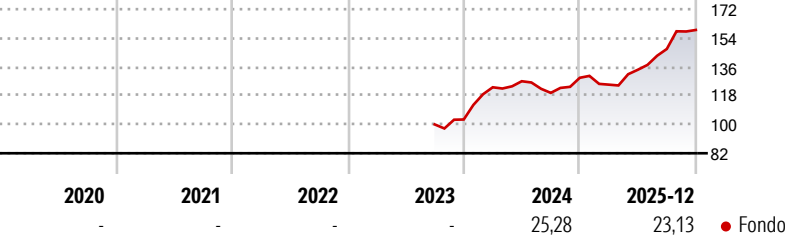
Morningstar Rating™

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 %

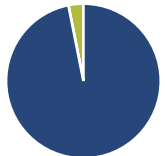
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,55 |
| 6-Mesi | 21,23 |
| 1-Anno | 26,72 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,31 | 7,45 | 9,68 | 8,05 |
| 2024 | 19,53 | 3,07 | -5,73 | 7,87 |
| 2023 | - | - | - | 3,08 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025

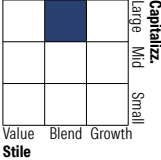


Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria

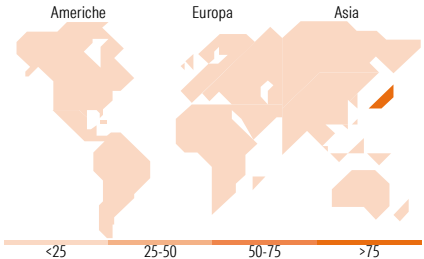


Mkt Cap %

| | 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 | 38.539,41 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|-------------|-------|
| Toyota Motor Corp | Automobili | 4,91 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | Banche | 4,23 |
| Hitachi Ltd | Macchine | 3,85 |
| Sony Group Corp | Elettronica | 3,80 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | Banche | 3,31 |
| Mizuho Financial Group Inc | Banche | 2,91 |
| Mitsubishi Heavy Industries... | Macchine | 2,30 |
| SoftBank Group Corp | Internet | 2,21 |
| Nintendo Co Ltd | Video | 2,05 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | Immobiliare | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 106 |
| Numero 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | OFI Invest Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 5,81 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | 01 40 68 17 17 | (29/01/2026) | | 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 (29/01/2026) | EUR 1.587,14 | ISIN | FR001400K3T5 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 772,15 EUR | | | | |

(31/12/2025)