Ofi Invest Actions Japon XL

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

NR JPY Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Japan	Target Ma	rket Exposure NR JPY (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	4,67	3,63	Trimestrali %				
6-Mesi	8,87	14,08	12,69	2025	-2,95	2,10	6,94	-
1-Anno	7,05	9,81	9,32	2024	12,09	-3,46	2,11	4,75
3-Anni Ann.ti	11,61	13,86	12,92	2023	3,90	4,60	1,22	3,33
5-Anni Ann.ti	7,49	8,00	7,60	2022	-2,74	-8,43	-0,85	2,79
10-Anni Ann.ti	7,36	6,99	6,99	2021	6,92	-1,16	7,11	-2,14
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Fondo

56,44

35,30

8,10 0,16

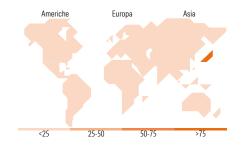
0,00

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	4,60
Sony Group Corp		3,86
Hitachi Ltd	‡	3,86
Mitsubishi UFJ Financial	P	3,81
SoftBank Group Corp		3,50
Sumitomo Mitsui Financial	#	2,63
Mitsubishi Heavy Industries	‡	2,63
Mizuho Financial Group Inc	#	2,61
Nintendo Co Ltd		2,42
Tokyo Electron Ltd		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,96
🚣 Materie Prime	2,64
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,51
🚅 Finanza	15,77
<u></u> Immobiliare	4,05
₩ Sensibile	51,30
Telecomunicazioni	12,06
∆ Energia	0,58
Beni Industriali	20,52
Tecnologia	18,13
→ Difensivo	12,74
📜 Beni Difensivi	6,30
吐 Salute	4,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

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
Telefono	01 40 68 17 17
Web	www.ofi-invest-am.com
Data di Partenza	02/12/2005
Nome del Gestore	Jean-François Chambon
Data Inizio Gestione	01/01/2010
NAV (11/12/2025)	EUR 24.352,91

388,17 EUR
FRANCIA
EUR
Si
Inc FR0010247072
FN0010247072

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	=

Ofi Invest Actions Japon XL

Patrimonio Netto (MIn)

823,07 EUR

(31/10/2025)

