

# Ofi Invest Actions Japon XL

**Categoria Morningstar™**  
Azione Giappone Large Cap

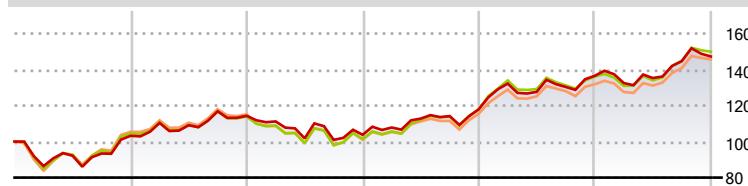
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Japan Target Market Exposure  
NR JPY  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
TOPIX NR JPY

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	97,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	Basso

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

## Rend. Cumulati %

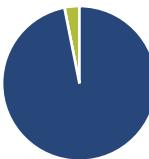
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	4,85	4,43
6-Mesi	13,21	16,61	14,86
1-Anno	10,92	15,30	14,60
3-Anni Ann.ti	12,03	13,88	12,87
5-Anni Ann.ti	8,30	8,61	7,93
10-Anni Ann.ti	8,68	8,09	8,06

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,95	2,10	6,94	1,80
2024	12,09	-3,46	2,11	4,75
2023	3,90	4,60	1,22	3,33
2022	-2,74	-8,43	-0,85	2,79

## Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,88
0,00
3,12
0,00



## Mkt Cap %

Giant	55,10
Large	35,78
Medium	8,95
Small	0,17
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

## Fondo

1
38.539,4

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,91
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	4,23
Hitachi Ltd	Electronics	3,85
Sony Group Corp	Electronics	3,80
Sumitomo Mitsui Financial...	Banking	3,31
Mizuho Financial Group Inc	Banking	2,91
Mitsubishi Heavy Industries...	Electronics	2,30
SoftBank Group Corp	Technology	2,21
Nintendo Co Ltd	Technology	2,05
Mitsui Fudosan Co Ltd	Real Estate	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		106
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	373,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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	02/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Jean-François Chambon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010	ISIN	FR0010247072		
NAV (29/01/2026)	EUR 25.509,87				

# Ofi Invest Actions Japon XL

Patrimonio Netto (Mln)

772,15 EUR

(31/12/2025)