

Ofi Invest Actions Japon XL

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure TOPIX NR JPY

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

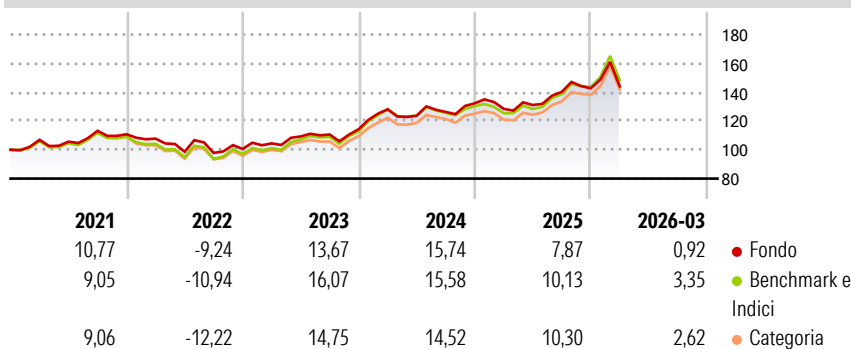
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	98,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Basso

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

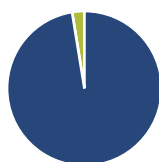
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	2,47	2,60
6-Mesi	8,74	12,85	12,64
1-Anno	26,79	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	14,04	16,50	15,51
5-Anni Ann.ti	7,47	8,40	7,75
10-Anni Ann.ti	8,49	8,47	8,46

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,92	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,44
0,00
2,56
0,00

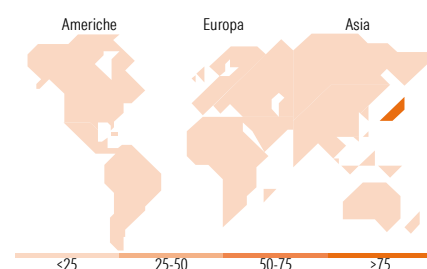
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	53,87
Large	36,92
Medium	9,07
Small	0,00
Micro	0,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 43.998,06


Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,81
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	4,42
Hitachi Ltd	Macchine e Strumenti	3,83
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	3,45
Mizuho Financial Group Inc	Banche	3,18
Mitsubishi Heavy Industries...	Macchine e Strumenti	2,80
Sony Group Corp	Macchine e Strumenti	2,57
Advantest Corp	Macchine e Strumenti	2,32
Tokyo Electron Ltd	Macchine e Strumenti	2,29
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,84
Materie Prime	2,24
Beni di Consumo Ciclici	12,42
Finanza	19,02
Immobiliare	5,16
Sensibile	48,70
Telecomunicazioni	8,84
Energia	0,68
Beni Industriali	22,23
Tecnologia	16,94
Difensivo	12,46
Beni Difensivi	5,97
Salute	4,30
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

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)	371,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	02/12/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Jean-François Chambon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	EUR 26.341,55	ISIN	FR0010247072		

Ofi Invest Actions Japon XL

Patrimonio Netto (Mln) 840,35 EUR

(28/02/2026)