

Ofi Invest ISR Actions Japon XL

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

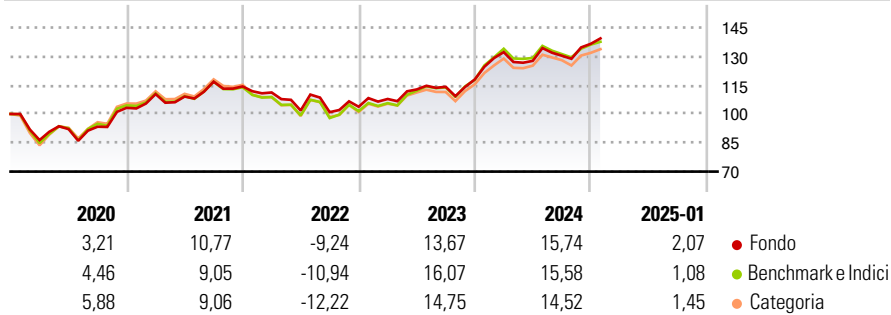
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	98,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	Basso

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

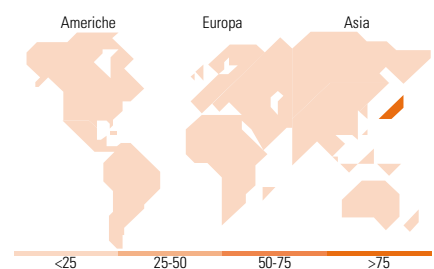
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,62	3,96	5,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,82	13,29	13,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,50	11,44	11,49	2024	12,09	-3,46	2,11	4,75
3-Anni Ann.ti	8,12	7,87	7,04	2023	3,90	4,60	1,22	3,33
5-Anni Ann.ti	6,61	6,26	5,84	2022	-2,74	-8,43	-0,85	2,79
10-Anni Ann.ti	7,93	7,10	6,97	2021	6,92	-1,16	7,11	-2,14

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	55,67
	Large	38,65
	Medium	5,68
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR	37.955,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	5,15
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	4,18
Sony Group Corp	Media	3,93
Hitachi Ltd	Macchine	3,59
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	3,34
SoftBank Group Corp	Finanza	2,69
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecomunicazioni	2,29
Nintendo Co Ltd	Software	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 %	Fondo
Ciclico	36,93
Materie Prime	3,46
Beni di Consumo Ciclici	13,62
Finanza	16,11
Immobiliare	3,74
Sensibile	48,27
Telecomunicazioni	12,61
Energia	0,93
Beni Industriali	17,25
Tecnologia	17,48
Difensivo	14,80
Beni Difensivi	8,05
Salute	5,87
Servizi di Pubblica Utilità	0,87

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)	422,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (06/02/2025)	EUR 23.454,25	ISIN	FR0010247072		
Patrimonio Netto (Mln)	767,58 EUR				

(31/12/2024)