

Ofi Invest Actions Japon XL

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

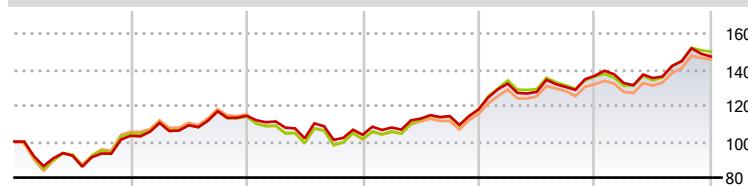
Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,21	10,77	-9,24	13,67	15,74	7,87
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
			14,75	14,52	10,30
					5,88 9,06 -12,22 14,75 14,52 10,30

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 %

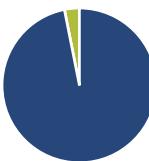
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	4,85
6-Mesi	13,21	16,61
1-Anno	10,92	15,30
3-Anni Ann.ti	12,03	13,88
5-Anni Ann.ti	8,30	8,61
10-Anni Ann.ti	8,68	8,09

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 %	Netta
• Azioni	96,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,12
• Altro	0,00

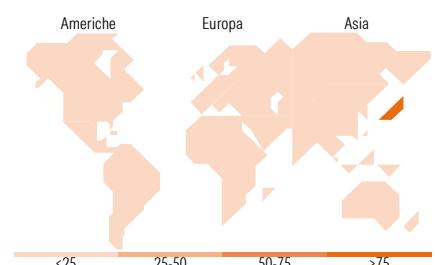


Mkt Cap %

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	38.539,4



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,91
Mitsubishi UFJ Financial Group	Banking	4,23
Hitachi Ltd	Industrial	3,85
Sony Group Corp	Technology	3,80
Sumitomo Mitsui Financial Group	Banking	3,31
Mizuho Financial Group Inc	Banking	2,91
Mitsubishi Heavy Industries	Industrial	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 %

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

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	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 25.509,87	ISIN	FR0010247072		

Ofi Invest Actions Japon XL

Patrimonio Netto (Mln)

772,15 EUR

(31/12/2025)