

Ofi Invest ESG Euro High Yield IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

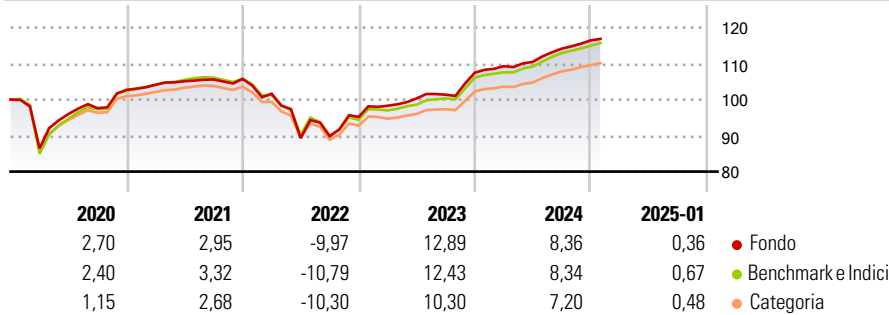
Merrill Lynch Eur Non-Financ HY Yd EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

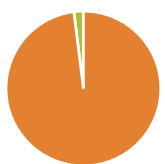
3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	98,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,25	5,27	4,76	2024	1,68	1,10	3,33	2,01
1-Anno	8,53	8,99	7,92	2023	3,26	2,08	1,02	6,02
3-Anni Ann.ti	4,63	4,37	3,38	2022	-3,87	-12,15	0,59	5,99
5-Anni Ann.ti	3,17	2,91	2,25	2021	1,39	0,93	0,46	0,14
10-Anni Ann.ti	3,31	3,67	2,99					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,03
Liquidità	1,97
Altro	0,01

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	—	1,50
Loxam SAS 6.375%	—	1,37
Telefonica Europe B V	—	1,19
United Group B.V. 6.5%	—	1,13
PLT VII Finance S.a.r.l.	—	1,08
Electricite de France SA	—	1,05
OI European Group B.V. 5.25%	—	0,99
Vodafone Group PLC	—	0,98
Cirsa Finance International...	—	0,97
TK Elevator Holdco GmbH 6.625%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	98,73
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,98
📄 Derivati	-0,70

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	34,79
Da 4 a 6 cedole	31,33
Da 6 a 8 cedole	27,03
Da 8 a 10 cedole	5,72
Da 10 a 12 cedole	1,13
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,59
da 3 a 5	44,75
da 5 a 7	28,50
da 7 a 10	4,38
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,90
oltre 30	7,62

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	251,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 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	18/04/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Maud Bert	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 128,42	ISIN	FR0010596783		
Patrimonio Netto (Mln)	547,74 EUR				

(30/11/2024)