

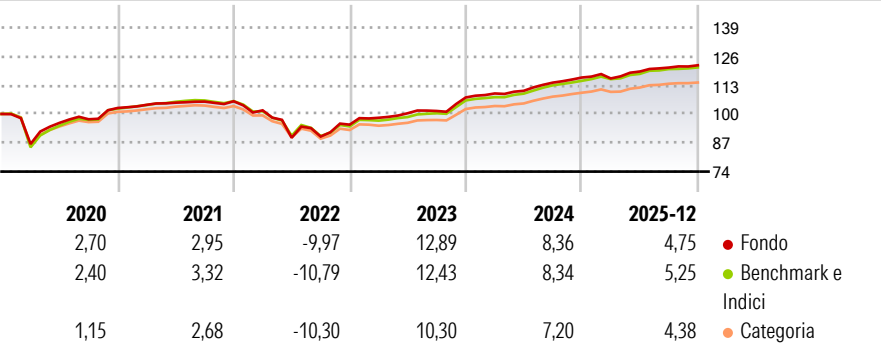
Ofi Invest Euro High Yield IC

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR	Merrill Lynch Eur Non-Financ HY Yd EUR	★★★★
	EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

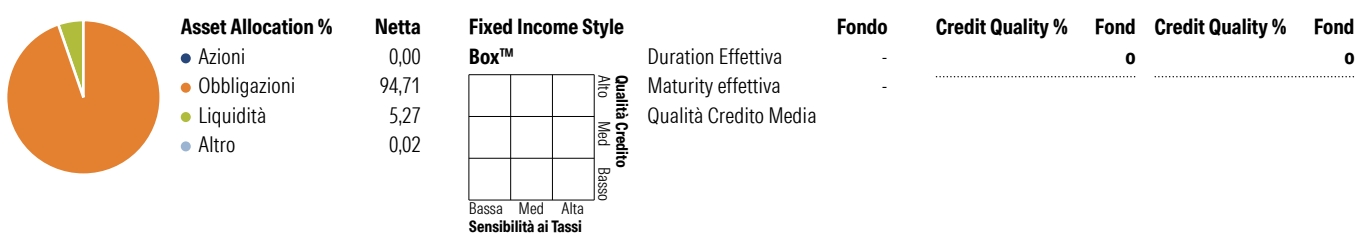
3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	92,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,01	1,94	1,65	2025	-0,35	2,69	1,51	0,85
1-Anno	5,25	5,26	4,63	2024	1,68	1,10	3,33	2,01
3-Anni Ann.ti	7,66	7,76	6,67	2023	3,26	2,08	1,02	6,02
5-Anni Ann.ti	3,52	3,43	2,79	2022	-3,87	-12,15	0,59	5,99
10-Anni Ann.ti	3,99	4,29	3,53					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	—	6,21
ZF Europe Finance B.V.	—	1,58
Volkswagen International...	—	1,23
PLT VII Finance S.a.r.l.	—	1,07
Allwyn Entertainment...	—	1,02
Cheplapharm Arzneimittel...	—	1,00
Samhallsbyggnadsbolaget l...	—	1,00
Vodafone Group PLC	—	1,00
SPIE SA 3.75%	—	0,98
Loxam SAS 6.375%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,44	da 1 a 3	15,49
Societario	94,39	da 3 a 5	39,23
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	35,09
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	2,98
Liquidità ed equivalenti	5,17	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	1,96
		oltre 30	4,34
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,04		
Da 0 a 4 cedole	26,72		
Da 4 a 6 cedole	46,68		
Da 6 a 8 cedole	22,10		
Da 8 a 10 cedole	3,05		
Da 10 a 12 cedole	1,41		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	287,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,73%
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 (29/01/2026)	EUR 134,02	ISIN	FR0010596783		
Patrimonio Netto (Mln)	550,58 EUR				
(30/11/2025)					