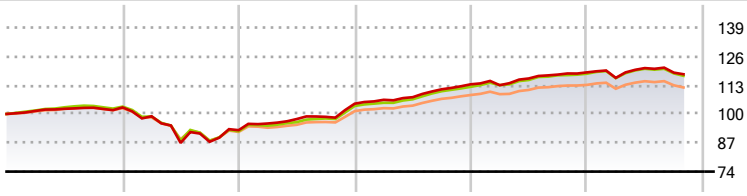
Ofi Invest Euro High Yield IC

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,95	-9,97	12,89	8,36	4,75	-0,71
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	-0,81
Categoria	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	-0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	95,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	-1,60	-1,63
6-Mesi	0,37	-0,29	-0,39
1-Anno	1,16	0,88	0,22
3-Anni Ann.ti	6,25	6,28	5,29
5-Anni Ann.ti	3,09	2,77	1,86
10-Anni Ann.ti	3,16	3,45	2,46

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

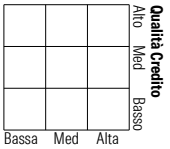
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,08	3,79	-1,70	-
2025	-0,35	2,69	1,51	0,85
2024	1,68	1,10	3,33	2,01
2023	3,26	2,08	1,02	6,02
2022	-3,87	-12,15	0,59	5,99

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,17
Liquidità	7,79
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	—	8,89
Samhallsbyggnadsbolaget I...	—	1,17
Allwyn Entertainment...	—	1,17
Vodafone Group PLC	—	1,15
Guala Closures S.p.A. 3.25%	—	1,04
Celsa Opco SAU 8.25%	—	1,02
Air France KLM 3.875%	—	1,01
Aroundtown Finance S.a.r.l.	—	1,00
Amber Finco PLC 6.625%	—	1,00
Apcoa GmbH	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,04
Societario	92,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,73
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	19,45
Da 4 a 6 cedole	50,95
Da 6 a 8 cedole	25,54
Da 8 a 10 cedole	3,50
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,20
da 3 a 5	43,59
da 5 a 7	29,22
da 7 a 10	0,02
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,43
oltre 30	3,38

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management
Telefono	01 40 68 17 17
Web	www.ofi-invest-am.com
Data di Partenza	18/04/2008
Nome del Gestore	Maud Bert
Data Inizio Gestione	18/04/2009
NAV (12/11/2026)	EUR 134,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	444,72 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	256,46 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010596783
Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR