

# Ofi Invest Euro High Yield IC

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar**

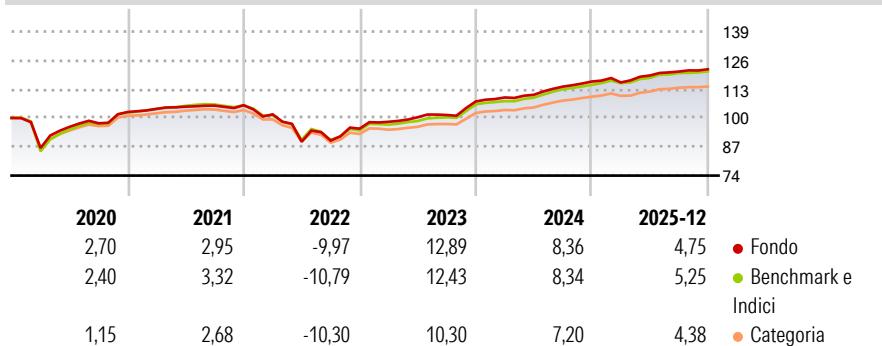
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

**Benchmark Dichiarato**

Merrill Lynch Eur Non-Financ HY Yd EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

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

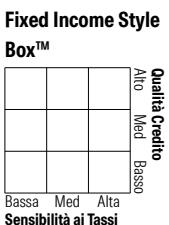
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

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**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,71
• Liquidità	5,27
• Altro	0,02


**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.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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	195	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,44
Societario	94,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,17
Derivati	0,00

**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

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	15,49
da 3 a 5	39,23
da 5 a 7	35,09
da 7 a 10	2,98
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,96
oltre 30	4,34

**Anagrafica**

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	287,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	18/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Maud Bert	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/04/2009	ISIN	FR0010596783		
NAV (29/01/2026)	EUR 134,02				
Patrimonio Netto (Mln)	550,58 EUR				
(30/11/2025)					