

Ofi Invest 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

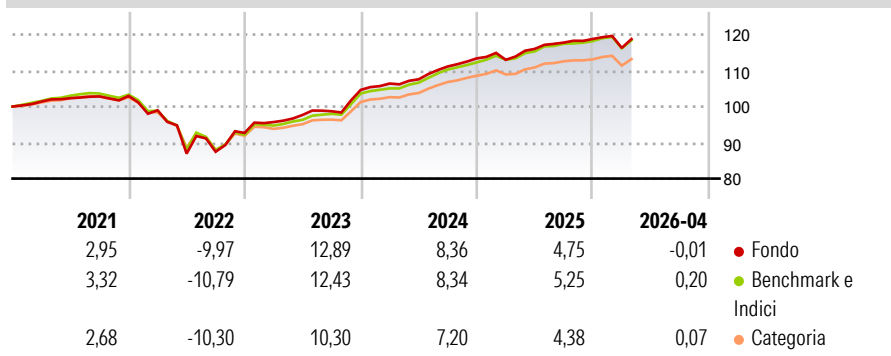
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	3,61
3Y R-Squared	94,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	Med

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

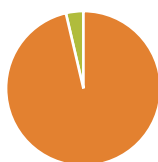
Rendimenti


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	3,61
3Y R-Squared	94,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,88	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	-0,06	-0,06	-0,31	2026	-2,08	-	-	-
6-Mesi	0,91	1,47	0,83	2025	-0,35	2,69	1,51	0,85
1-Anno	4,52	4,60	3,80	2024	1,68	1,10	3,33	2,01
3-Anni Ann.ti	7,39	7,68	6,73	2023	3,26	2,08	1,02	6,02
5-Anni Ann.ti	3,18	3,07	2,37	2022	-3,87	-12,15	0,59	5,99
10-Anni Ann.ti	3,55	3,85	3,06					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,35
● Liquidità	3,63
● Altro	0,02

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	—	6,61
iShares € High Yield CorpBd...	—	5,01
Volkswagen International...	—	1,26
ZF Europe Finance B.V.	—	1,05
Samhallsbyggnadsbolaget L...	—	1,05
Cheplapharm Arzneimittel...	—	1,04
Allwyn Entertainment...	—	1,03
Vodafone Group PLC	—	1,03
SPIE SA 3.75%	—	1,00
Loxam SAS 6.375%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,46
🏢 Societario	96,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,49
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	24,58
Da 4 a 6 cedole	46,07
Da 6 a 8 cedole	23,64
Da 8 a 10 cedole	4,47
Da 10 a 12 cedole	1,19
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	15,01
da 3 a 5	44,77
da 5 a 7	32,05
da 7 a 10	1,95
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,58
oltre 30	3,49

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	272,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(06/05/2026)		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 (06/05/2026)	EUR 133,93	ISIN	FR0010596783		
Patrimonio Netto (Mln)	523,68 EUR				

(28/02/2026)