Ofi Invest Euro High Yield IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR Merrill Lynch Eur Non-Financ HY Yd EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euroz	one High-Y	ield Bond GR EUR (dove app	licabile)

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,27	2,29	2,00	2025	-0,35	2,69	1,51	-
1-Anno	4,99	5,15	4,35	2024	1,68	1,10	3,33	2,01
3-Anni Ann.ti	8,19	8,09	7,05	2023	3,26	2,08	1,02	6,02
5-Anni Ann.ti	3,50	3,36	2,75	2022	-3,87	-12,15	0,59	5,99
10-Anni Ann.ti	3,69	3,90	3,18	2021	1,39	0,93	0,46	0,14
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	_	9,28
ZF Europe Finance B.V.	=	1,55
Volkswagen International	_	1,20
PLT VII Finance S.a.r.l.	_	1,07
Cheplapharm Arzneimittel	_	1,02
Allwyn Entertainment	_	1,00
Vodafone Group PLC	_	0,99
Cirsa Finance International	_	0,97
Loxam SAS 6.375%	_	0,96
SPIE SA 3.75%	_	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,99
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	3
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	187

₩ Governativo	0,48
Societario	90,06
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,46
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	28,37
Da 4 a 6 cedole	43,85
Da 6 a 8 cedole	23,44
Da 8 a 10 cedole	3,06
Da 10 a 12 cedole	1,20
Oltre 12 cedole	0.00
	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,43
da 3 a 5	41,45
da 5 a 7	32,86
da 7 a 10	3,71
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	2,05
oltre 30	4,58

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 (04/12/2025)	EUR 133,09
Patrimonio Netto (MIn)	540,00 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	290,31 EUR
(04/12/2025)	
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%