

Ofi Invest ISR Monétaire CT E

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

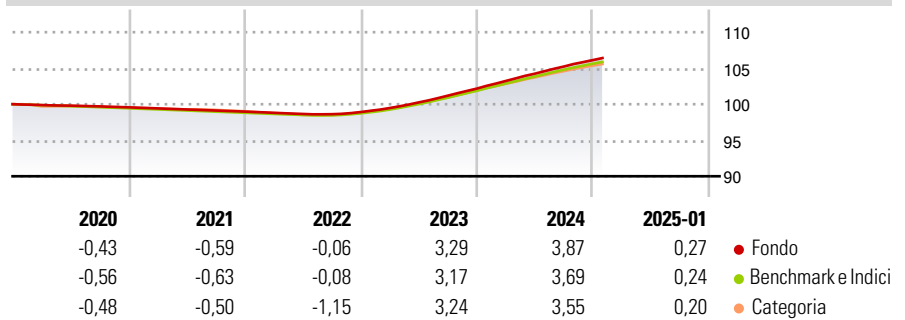
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	0,75	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,73	1,65	1,54	2024	1,04	0,98	0,95	0,85
1-Anno	3,75	3,59	3,41	2023	0,56	0,79	0,93	0,97
3-Anni Ann.ti	2,48	2,36	2,36	2022	-0,17	-0,16	-0,03	0,30
5-Anni Ann.ti	1,26	1,16	1,18	2021	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
10-Anni Ann.ti	0,51	0,39	0,44					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	5,58
Liquidità	93,86
Altro	0,57

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
Duration Effettiva	Fondo	0,01	
Maturity effettiva	Fondo	0,02	
Qualità Credito Media	Fondo	BB	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,90	BBB	5,51
AA	8,32	BB	0,00
A	44,16	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	40,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banque Eur Sgp	—	7,96
BFT France Monétaire Court...	—	4,83
AXA Court Terme I	—	4,79
Dpat Fix 2.93 020125	—	1,90
Sumitomo Mitsui Banking Zcp...	—	1,89
AXA Banque S.A. 0.18%	—	1,61
LSEG Netherlands B.V	—	1,58
ENEL Finance International...	—	1,58
Bank of Montreal, London...	—	1,41
Societe Generale S.A. 0.27%	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	4,04
Societario	2,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	93,82
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	99,58
Da 4 a 6 cedole	0,03
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	7,68
da 3 a 5	2,12
da 5 a 7	0,04
da 7 a 10	2,41
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	13,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 68 17 17	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.087,13	ISIN	FR0010738229		
Patrimonio Netto (Mln)	3.164,76 EUR				

(31/12/2024)