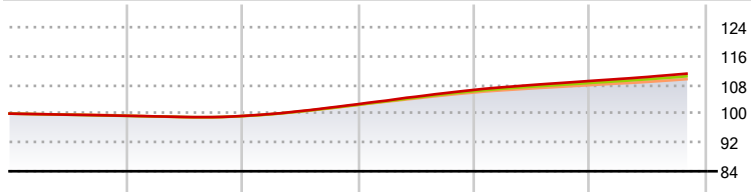
Ofi Invest ISR Monétaire CT E

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	€STER Capitalisé EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,59	-0,06	3,29	3,87	2,33	1,86
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	1,72
Categoria	-0,50	-1,15	3,24	3,55	2,00	1,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

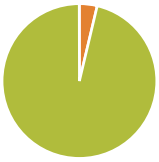
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	0,59	0,49
6-Mesi	1,21	1,11	0,96
1-Anno	2,24	2,06	1,87
3-Anni Ann.ti	2,89	2,72	2,62
5-Anni Ann.ti	2,25	2,12	2,08
10-Anni Ann.ti	0,91	0,80	0,79

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

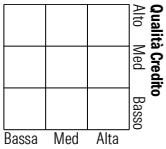
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,50	0,53	0,61	-
2025	0,69	0,58	0,52	0,52
2024	0,99	1,03	0,95	0,85
2023	0,56	0,79	0,93	0,97
2022	-0,17	-0,16	-0,03	0,30

Portafoglio 31/08/2026

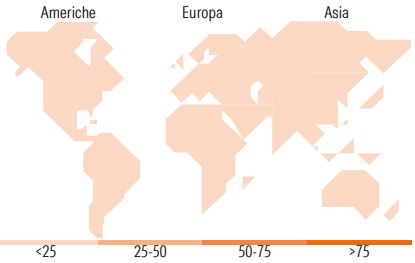


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,71
Liquidità	96,25
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Plus SI	—	3,86
BFT Monétaire Court Terme...	—	3,42
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,03
BMW Finance N.V. 3.25%	—	0,79
Royal Bank of Canada, London...	—	0,78
Societe Generale Oisest +...	—	0,78
Op Corporate Bank P Zcp...	—	0,77
Compagnie de Saint-Gobain SA...	—	0,53
Societe Generale S.A. 0.34%	—	0,52
Commerzbank Ag Zcp 14/09/2026	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	3,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,47
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,70
Da 0 a 4 cedole	84,30
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management
Telefono	01 40 68 17 17
Web	www.ofi-invest-am.com
Data di Partenza	27/08/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2012
NAV (12/11/2026)	EUR 1.131,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	3.875,49 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	9,74 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010738229

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,12%
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	-

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