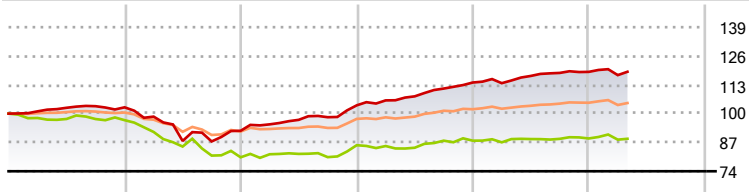
Ofi Invest Alpha Yield I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	2,84	-10,29	12,44	9,92	4,21	0,05
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,45	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	53,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	-1,07	-0,61
6-Mesi	0,47	-0,58	0,25
1-Anno	3,71	0,73	2,45
3-Anni Ann.ti	7,62	2,58	4,41
5-Anni Ann.ti	3,25	-1,74	1,19
10-Anni Ann.ti	4,30	-0,06	1,53

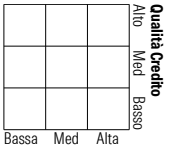
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,23	-	-	-
2025	-0,26	2,87	1,17	0,39
2024	2,15	1,71	3,26	2,45
2023	3,15	2,13	1,22	5,44
2022	-4,08	-11,14	-0,25	5,51

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,33
Liquidità	7,22
Altro	1,45

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ofi Invest ESG Liquidités I	—	2,47
Ofi Invest Euro High Yield IC	—	1,96
alstria office REIT-AG 5.5%	—	1,32
Samhallsbyggnadsbolaget I...	—	0,99
Banco de Credito Social...	—	0,93
Celsa Opco SAU 8.25%	—	0,89
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,81
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	0,80
Cirsa Finance International...	—	0,79
Allwyn Entertainment...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,25
Societario	93,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,36
Derivati	-1,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	25,45
Da 4 a 6 cedole	42,39
Da 6 a 8 cedole	25,89
Da 8 a 10 cedole	5,67
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,89
da 3 a 5	32,70
da 5 a 7	33,93
da 7 a 10	11,99
da 10 a 15	6,79
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	5,38
oltre 30	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management
Telefono	01 40 68 17 17
Web	www.ofi-invest-am.com
Data di Partenza	19/09/2008
Nome del Gestore	Alban Tourrade
Data Inizio Gestione	01/06/2012
NAV (07/05/2026)	EUR 1.714.060,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	646,11 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	420,61 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010645325

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,42%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

© 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.