

# Ofi Invest ESG Monétaire IC

## Categoria Morningstar™

Monetari EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé + 5 bp

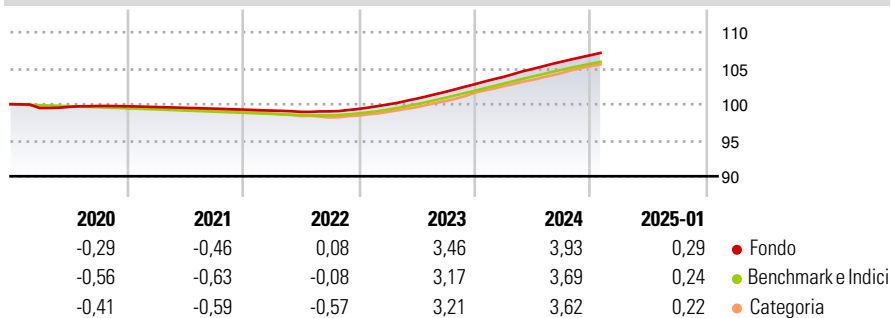
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

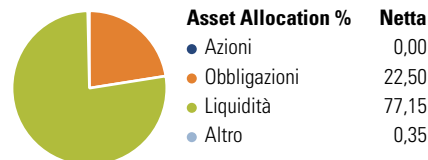
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	0,75	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,76	1,65	1,81	2024	0,99	1,06	0,96	0,86
1-Anno	3,83	3,59	3,70	2023	0,63	0,81	0,94	1,03
3-Anni Ann.ti	2,60	2,36	2,45	2022	-0,15	-0,17	0,06	0,34
5-Anni Ann.ti	1,39	1,16	1,26	2021	-0,10	-0,11	-0,12	-0,13
10-Anni Ann.ti	0,65	0,39	0,54					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

### Fondo

### Credit Quality % Fondo

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Disponibiliù	-	7,31
Federal Support Monétaire...	-	3,68
CPR Monétaire ISR SI	-	3,17
Credit Agricole S.A.	-	2,19
Credit Agricole S.A.	-	2,01
Banque Federative du Credit...	-	2,01
La Banque Postale	-	2,00
ING Bank N.V.	-	1,81
Credit Agricole S.A.	-	1,80
BPCE SA	-	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,06
Societario	20,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	77,49
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,25
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,01
da 10 a 15	0,01
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)	5.370,52 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	04/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	04/01/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 107.704,35	ISIN	FR0011381227		
Patrimonio Netto (Mln)	4.607,51 EUR				

(30/11/2024)