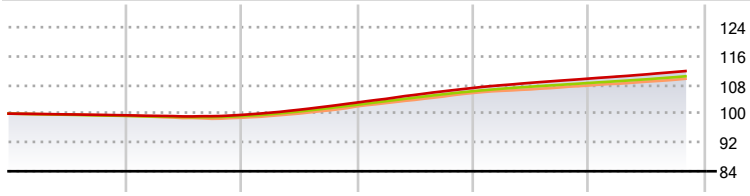
Ofi Invest ESG Monétaire IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	€STR capitalisé + 5 bp	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,46	0,08	3,46	3,93	2,43	1,91
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	1,72
Categoria	-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	1,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	4,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	4,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	0,59	0,62
6-Mesi	1,23	1,11	1,15
1-Anno	2,30	2,07	2,12
3-Anni Ann.ti	2,97	2,71	2,82
5-Anni Ann.ti	2,36	2,12	2,18
10-Anni Ann.ti	1,05	0,80	0,88

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

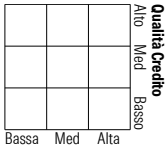
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,52	0,56	0,61	-
2025	0,72	0,61	0,55	0,53
2024	0,99	1,06	0,96	0,86
2023	0,63	0,81	0,94	1,03
2022	-0,15	-0,17	0,06	0,34

Portafoglio 30/09/2026

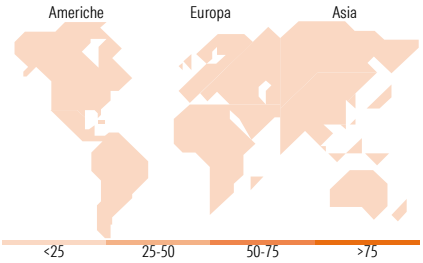


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	17,76
Liquidità	82,12
Altro	0,12

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Arkéa Support Monétaire SI	—	4,65
Ostrum SRI Money Plus SI	—	3,29
Societe Generale S.A. 0.75%	—	1,20
ABN AMRO Bank N.V. 0.6%	—	0,95
Societe Generale S.A.	—	0,85
BNP Paribas SA	—	0,83
Natwest Markets PLC 1.375%	—	0,76
ABN AMRO Bank N.V. 2.375%	—	0,75
Arval Service Lease SA 4.75%	—	0,67
The Toronto-Dominion Bank	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,39
Societario	18,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	82,09
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,62
Da 0 a 4 cedole	79,53
Da 4 a 6 cedole	12,86
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	04/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/01/2013
NAV (12/11/2026)	EUR 112.209,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	5.833,37 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	5.205,60 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0011381227
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,05%
Commissione di incentivo	15,00%

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.