## Ofi Invest ESG Monétaire IC

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

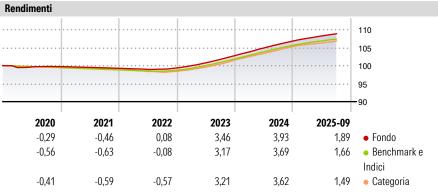
Monetari EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

€STR capitalisé + 5 bp

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	4,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	4,24	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,47	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	1,16	0,99	1,04	2025	0,72	0,61	0,55	-
1-Anno	2,69	2,40	2,53	2024	0,99	1,06	0,96	0,86
3-Anni Ann.ti	3,23	2,95	3,05	2023	0,63	0,81	0,94	1,03
5-Anni Ann.ti	1,78	1,54	1,59	2022	-0,15	-0,17	0,06	0,34
10-Anni Ann.ti	0,81	0,54	0,64	2021	-0,10	-0,11	-0,12	-0,13
Rendimenti aggiornati al 16/10/	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Disponibiliú	-	8,02
Arkéa Support Monétaire SI	_	4,51
BPCE SA	_	1,54
BPCE SA	_	1,54
Credit Agricole S.A.	-	1,53
BNP Paribas SA 1.125%	_	1,33
Arval Service Lease SA 4.125%	_	1,20
Credit Agricole S.A.	_	1,14
BPCE SA 1.375%	_	1,03
BNP Paribas SA 1.5%	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	20,71
★ Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	79,11
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,29
Da 0 a 4 cedole	87,70
Da 4 a 6 cedole	10,01
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,31
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
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 (16/10/2025)	EUR 109.514,82
Patrimonio Netto (MIn)	5.325,54 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5.061,66 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0011381227

_
-
0,09%
0,05%
15,00%