

Ofi Invest ESG Monétaire IC

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

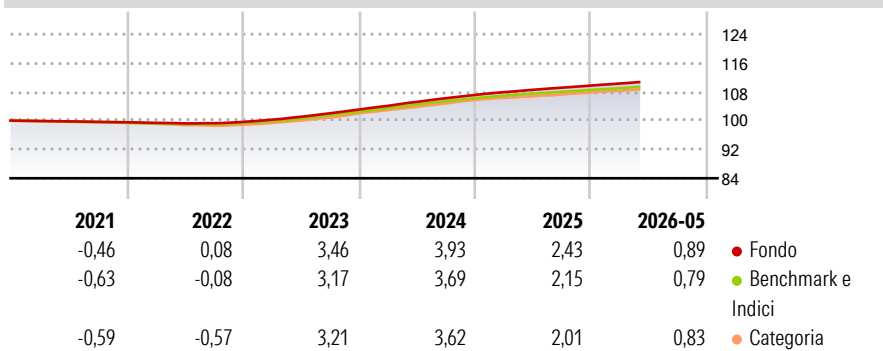
€STR capitalisé + 5 bp

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	4,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	4,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

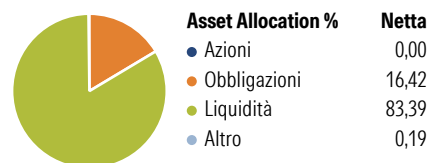
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,48	0,57
6-Mesi	1,09	0,96	1,09
1-Anno	2,17	1,91	2,10
3-Anni Ann.ti	3,16	2,90	3,03
5-Anni Ann.ti	2,13	1,89	1,98
10-Anni Ann.ti	0,95	0,70	0,82

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,52	-	-	-
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 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

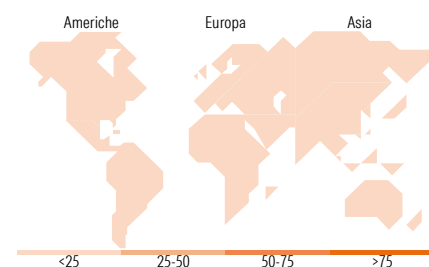
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Arkéa Support Monétaire SI	-	4,94
Ostrum SRI Money Plus SI	-	4,94
BNP Paribas SA 1.125%	-	1,18
Societe Generale S.A. 0.75%	-	1,13
Natwest Markets PLC 0.125%	-	0,92
ABN AMRO Bank N.V. 0.6%	-	0,90
Societe Generale S.A.	-	0,80
BNP Paribas SA 0.125%	-	0,77
Natwest Markets PLC 1.375%	-	0,72
Visa Inc 1.5%	-	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	19,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	80,44
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,06
Da 0 a 4 cedole	83,08
Da 4 a 6 cedole	10,86
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	Patrimonio Classe (Mln)	5.717,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 68 17 17	(24/06/2026)		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	Inc		
NAV (24/06/2026)	EUR 111.140,78	ISIN	FR0011381227		
Patrimonio Netto (Mln)	6.090,54 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.