

Ofi Invest ESG Euro Equity Smart Beta I

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

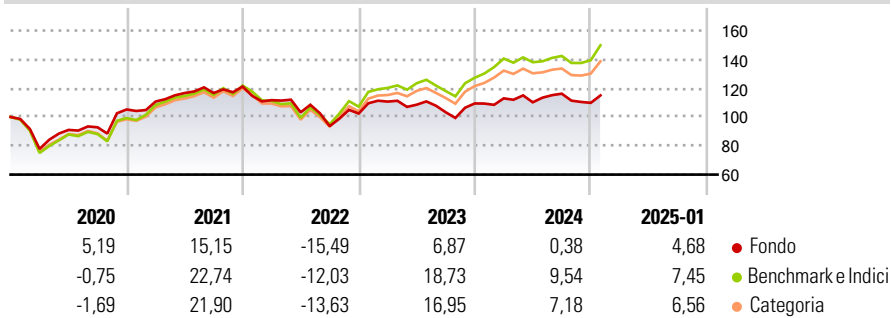
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,06	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,12	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,22	14,74	12,19	2024	3,22	-2,41	5,42	-5,48
3-Anni Ann.ti	-0,17	8,71	6,50	2023	8,12	-1,94	-4,85	5,93
5-Anni Ann.ti	2,81	8,21	6,66	2022	-7,81	-7,59	-9,26	9,32
10-Anni Ann.ti	4,43	6,67	5,76	2021	5,26	5,30	0,06	3,83

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

13.947,9

8

Mkt Cap %

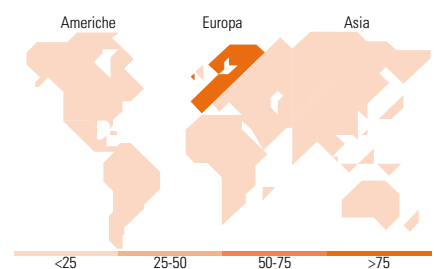
Fondo	Fondo
Giant	9,20
Large	39,95
Medium	48,50
Small	2,35
Micro	0,00

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap EUR

13.947,9

8



Titoli principali

Nome	Settore	%
freenet AG Akt. Namen-Akt.		3,16
Nokia Oyj		2,90
Koninklijke KPN NV		2,89
Orange SA		2,82
Cellnex Telecom SA		2,65
Elisa Oyj Class A		2,57
SES SA DR		2,09
Saipem SpA		1,75
Technip Energies NV Ordinary...		1,57
Gaztransport et technigaz SA		1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,20
Materie Prime	7,67
Beni di Consumo Ciclici	5,00
Finanza	6,65
Immobiliare	3,88
Sensibile	38,16
Telecomunicazioni	14,51
Energia	6,51
Beni Industriali	9,15
Tecnologia	8,00
Difensivo	38,64
Beni Difensivi	11,36
Salute	11,58
Servizi di Pubblica Utilità	15,70

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,82
Stati Uniti	0,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,18
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	97,50
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Stéphane Youmbi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	09/03/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 152,02	ISIN	FR0012046621		
Patrimonio Netto (Mln)	32,81 EUR				

(30/11/2024)