

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

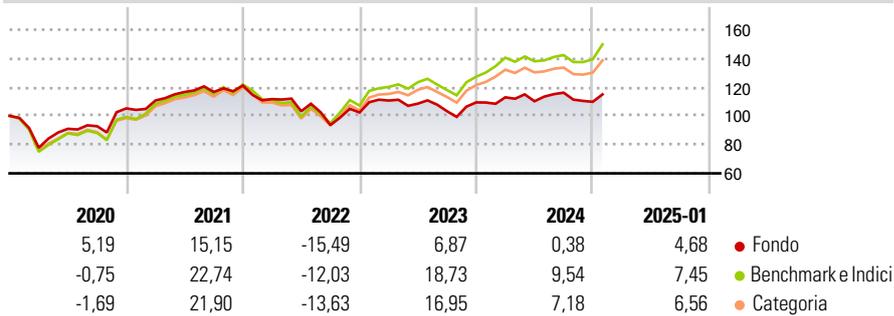
Morningstar Rating™

★★

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 | | | |

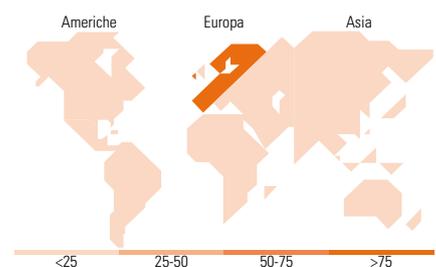
Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 9,20 |
| Large | 39,95 |
| Medium | 48,50 |
| Small | 2,35 |
| Micro | 0,00 |

Ave Mkt Cap EUR 13.947,98

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 |



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 |

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)