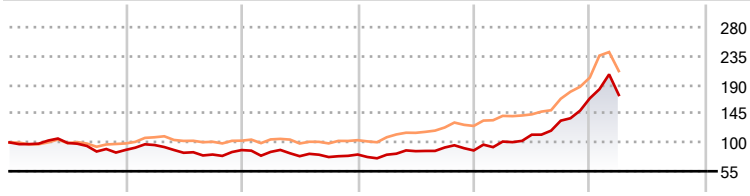
Ofi Invest Precious Metals XL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Materie Prime - Metalli Preziosi	Not Categorized Usato nel Report	S&P GSCI Precious Metal TR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-11,72	-0,21	-7,98	7,92	92,99	3,13
Categoria	-2,65	3,55	1,87	21,95	60,16	4,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-2,31	-2,24
6-Mesi	29,93	18,43
1-Anno	86,95	58,20
3-Anni Ann.ti	27,39	24,68
5-Anni Ann.ti	12,45	14,39
10-Anni Ann.ti	-	-

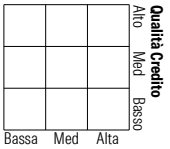
Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,13	-	-	-
2025	15,84	10,60	19,56	25,98
2024	-0,28	6,84	6,62	-5,00
2023	-3,29	-7,82	-1,68	4,98
2022	8,65	-12,58	-3,31	8,65

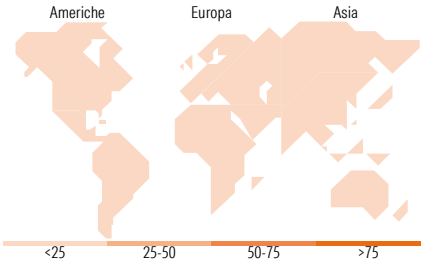
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-13,73
Liquidità	113,71
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	30,38
France (Republic Of)	—	18,85
France (Republic Of)	—	14,58
Belgium (Kingdom Of)	—	12,93
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	—	11,53
Belgium (Kingdom Of)	—	6,27
France (Republic Of)	—	6,21
France (Republic Of)	—	4,08
Belgium (Kingdom Of)	—	2,83
European Union	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		108,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,77
Societario	1,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,78
Derivati	-14,73

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,19
Da 0 a 4 cedole	81,24
Da 4 a 6 cedole	11,58
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	22/07/2016
Nome del Gestore	Benjamin Louvet
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (10/04/2026)	EUR 140.624,02
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.762,19 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/04/2026)	452,97 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013190287
Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

© 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.

MORNINGSTAR