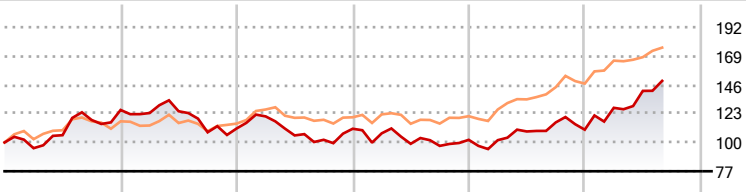
# Ofi Invest Precious Metals XL

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

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,92 | -11,72 | -0,21 | -7,98 | 7,92 | 35,35 | Fondo |
| 17,92 | -2,65 | 3,55 | 1,87 | 21,95 | 19,03 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,08 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|---|---|---|
| 3-Mesi | 9,54 | 7,69 |
| 6-Mesi | 24,18 | 16,51 |
| 1-Anno | 35,05 | 31,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,63 | 14,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,62 | 6,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

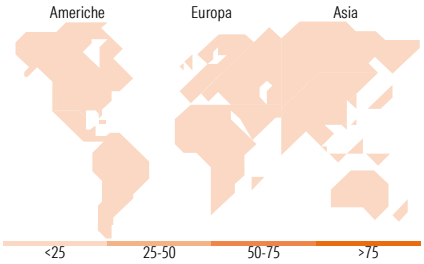
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,84 | 10,60 | - | - |
| 2024 | -0,28 | 6,84 | 6,62 | -5,00 |
| 2023 | -3,29 | -7,82 | -1,68 | 4,98 |
| 2022 | 8,65 | -12,58 | -3,31 | 8,65 |
| 2021 | -1,95 | 1,14 | -13,44 | 2,84 |

## Portafoglio 31/07/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 0,61 |
| Liquidità | 99,35 |
| Altro | 0,04 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | — | 16,90 |
| France (Republic Of) | — | 13,43 |
| France (Republic Of) | — | 13,21 |
| France (Republic Of) | — | 9,66 |
| France (Republic Of) | — | 9,56 |
| Ofi Invest ESG Liquidités C/D | — | 9,30 |
| European Union | — | 6,20 |
| Belgium (Kingdom Of) | — | 5,98 |
| Belgium (Kingdom Of) | — | 4,84 |
| European Union | — | 3,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 92,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 15 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 74,14 |
| Societario | 0,65 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 25,26 |
| Derivati | -0,05 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 11,74 |
| Da 0 a 4 cedole | 85,10 |
| Da 4 a 6 cedole | 3,15 |
| 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 | Olivier Daguin |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 |
| NAV (17/09/2025) | EUR 96.551,10 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025) | 949,19 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025) | 228,46 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. | 0,41% |
| Spese correnti | 0,40% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.