

# Ofi Invest Precious Metals XL

**Categoria Morningstar™**

Materie Prime - Metalli Preziosi

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

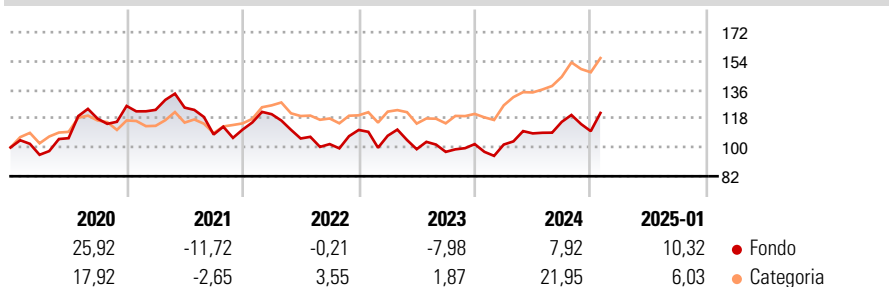
S&amp;P GSCI Precious Metal TR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

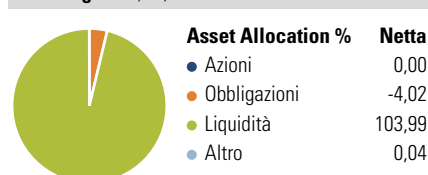
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Cat
3-Mesi	0,44	4,41
6-Mesi	11,89	15,75
1-Anno	27,12	33,18
3-Anni Ann.ti	1,48	7,95
5-Anni Ann.ti	3,00	6,74
10-Anni Ann.ti	-	-

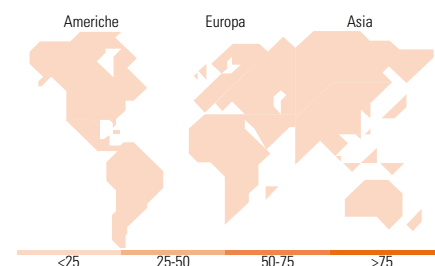
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 30/11/2024**

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Bassa	Alta
		Med	
		Alta	

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

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	28,44
France (Republic Of)	-	26,91
France (Republic Of)	-	25,61
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	-	8,88
France (Republic Of)	-	4,66
France (Republic Of)	-	0,22
France (Republic Of)	-	0,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	86,11
Societario	1,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,97
Derivati	-5,16

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatisi	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	45,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Olivier Daguin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	FR0013190287		
NAV (03/02/2025)	EUR 75.221,79				
Patrimonio Netto (Mln)	447,82 EUR				

(30/11/2024)