## Ofi Invest Euro High Yield R

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar** 

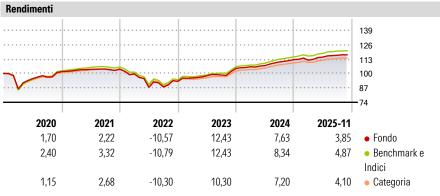
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR Merrill Lynch Eur Non-Financ HY Yd EUR

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 



| Misure di Rischie          | 0           |                             |           |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| 3Y Alpha                   | -0,71       | 3Y Sharpe Ratio             | 1,37      |
| 3Y Beta                    | 1,04        | 3Y Std Dev                  | 3,35      |
| 3Y R-Squared               | 91,13       | 3Y Risk                     | +Med      |
| 3Y Info Ratio              | -0,53       | 5Y Risk                     | +Med      |
| 3Y Tracking Error          | 1,00        | 10Y Risk                    | -         |
| Basati su Morningstar Euro | zone High-Y | ield Bond GR EUR (dove appl | licabile) |

| Rend. Cumulati %                  | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3   | Q4    |
|-----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi                            | 0,92  | 0,87 | 0,72 | Trimestrali % |       |        |      |       |
| 6-Mesi                            | 2,04  | 2,29 | 2,00 | 2025          | -0,48 | 2,58   | 1,39 | -     |
| 1-Anno                            | 4,51  | 5,15 | 4,35 | 2024          | 1,49  | 0,93   | 3,13 | 1,88  |
| 3-Anni Ann.ti                     | 7,63  | 8,09 | 7,05 | 2023          | 3,24  | 2,01   | 0,75 | 5,95  |
| 5-Anni Ann.ti                     | 2,89  | 3,36 | 2,75 | 2022          | -4,08 | -12,31 | 0,41 | 5,89  |
| 10-Anni Ann.ti                    | -     | -    | -    | 2021          | 1,21  | 0,75   | 0,28 | -0,04 |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/20 | 25    |      |      |               |       |        |      |       |

## **Asset Allocation %** Netta 0,00 Azioni 90,97 Obbligazioni Liquidità 9,00 Altro 0,03

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                      |         |       |
|--|---------|-------|
| Nome                                   | Settore | %     |
| Ofi Invest ESG Liquidités C/D          | _       | 9,28  |
| ZF Europe Finance B.V.                 | _       | 1,55  |
| Volkswagen International               | _       | 1,20  |
| PLT VII Finance S.a.r.l.               | _       | 1,07  |
| Cheplapharm Arzneimittel               | _       | 1,02  |
| Allwyn Entertainment                   | _       | 1,00  |
| Vodafone Group PLC                     | _       | 0,99  |
| Cirsa Finance International            | _       | 0,97  |
| Loxam SAS 6.375%                       | _       | 0,96  |
| SPIE SA 3.75%                          | _       | 0,95  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio       |         | 18,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari  |         | 3     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari   | 187   |

| <b>₩</b> Governativo       | 0,48  |
|----------------------------|-------|
| Societario                 | 90,06 |
| ★ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 9,46  |
| ■ Derivati                 | 0,00  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,08  |
| Da 0 a 4 cedole            | 28,37 |
| Da 4 a 6 cedole            | 43,85 |
| Da 6 a 8 cedole            | 23,44 |
| Da 8 a 10 cedole           | 3,06  |
| Da 10 a 12 cedole          | 1,20  |
| Oltre 12 cedole            | 0,00  |
|                            |       |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 14,43 |
| da 3 a 5   | 41,45 |
| da 5 a 7   | 32,86 |
| da 7 a 10  | 3,71  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,05  |
| da 20 a 30 | 2,05  |
| oltre 30   | 4,58  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| OFI Invest Asset      |
|-----------------------|
| Management            |
| 01 40 68 17 17        |
| www.ofi-invest-am.com |
| 29/08/2017            |
| Maud Bert             |
| 18/04/2009            |
| EUR 123,79            |
| 540,00 EUR            |
|                       |
|                       |

| Patrimonio Classe (Mln) | 54,86 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025)            |              |
| Domicilio               | FRANCIA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | FR0013274958 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1 EUR  |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | -      |
| T.E.R.                       | 1,26%  |
| Spese correnti               | 1,54%  |
| Commissione di incentivo     | 20,00% |
|                              |        |