

Ofi Invest Euro High Yield R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

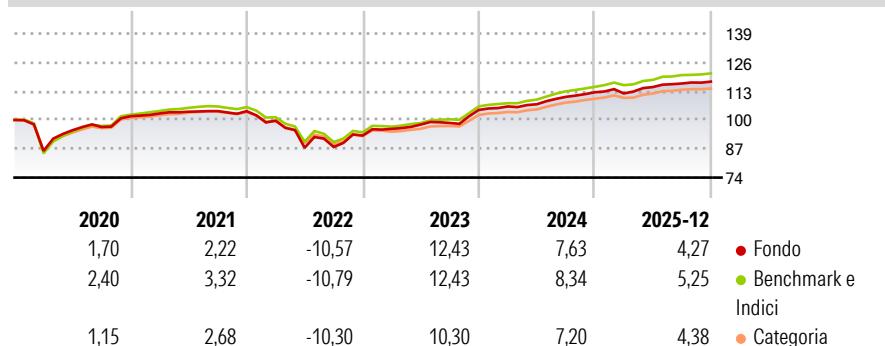
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

Merrill Lynch Eur Non-Financ HY Yd EUR

Morningstar Rating™

★★★

EUR
Usato nel Report
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	91,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-

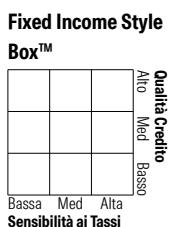
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	1,21	0,83	-	-	-	-
6-Mesi	1,78	1,94	1,65	2026	-	-	-
1-Anno	4,78	5,26	4,63	2025	-0,48	2,58	1,39
3-Anni Ann.ti	7,10	7,76	6,67	2024	1,49	0,93	3,13
5-Anni Ann.ti	2,92	3,43	2,79	2023	3,24	2,01	0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,08	-12,31	0,41

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,71
• Liquidità	5,27
• Altro	0,02



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
-	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	-	6,21
ZF Europe Finance B.V.	-	1,58
Volkswagen International...	-	1,23
PLT VII Finance S.r.l.	-	1,07
Allwyn Entertainment...	-	1,02
Cheplapharm Arzneimittel...	-	1,00
Samhallsbyggnadsbolaget l...	-	1,00
Vodafone Group PLC	-	1,00
SPIE SA 3,75%	-	0,98
Loxam SAS 6,375%	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,04	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	195	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	55,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 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.	1,26%
Data di Partenza	29/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Maud Bert	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/04/2009	ISIN	FR0013274958		
NAV (29/01/2026)	EUR 124,57				
Patrimonio Netto (Mln)	550,58 EUR				
(30/11/2025)					