

# Ofi Invest Euro High Yield R

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

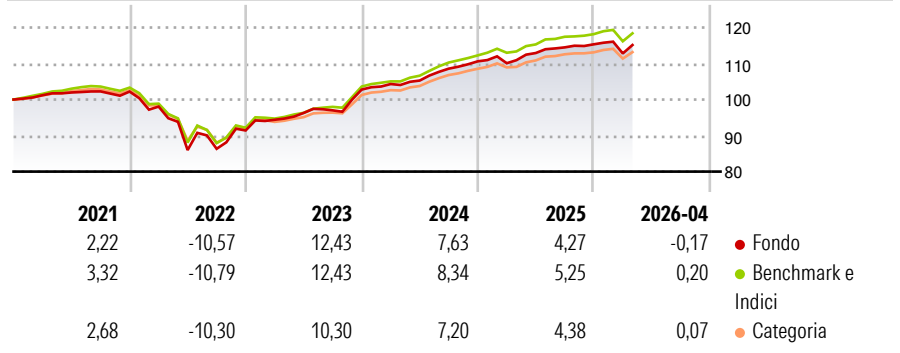
Merrill Lynch Eur Non-Financ HY Yd EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

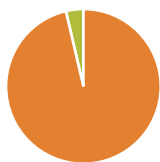
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	93,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,94	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	-0,18	-0,06	-0,31	2026	-2,20	-	-	-
6-Mesi	0,68	1,47	0,83	2025	-0,48	2,58	1,39	0,74
1-Anno	4,04	4,60	3,80	2024	1,49	0,93	3,13	1,88
3-Anni Ann.ti	6,81	7,68	6,73	2023	3,24	2,01	0,75	5,95
5-Anni Ann.ti	2,59	3,07	2,37	2022	-4,08	-12,31	0,41	5,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,35
● Liquidità	3,63
● Altro	0,02

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

 Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	-	6,61
iShares € High Yield CorpBd...	-	5,01
Volkswagen International...	-	1,26
ZF Europe Finance B.V.	-	1,05
Samhallsbyggnadsbolaget L...	-	1,05
Cheplapharm Arzneimittel...	-	1,04
Allwyn Entertainment...	-	1,03
Vodafone Group PLC	-	1,03
SPIE SA 3.75%	-	1,00
Loxam SAS 6.375%	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,46
🏢 Societario	96,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,49
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	24,58
Da 4 a 6 cedole	46,07
Da 6 a 8 cedole	23,64
Da 8 a 10 cedole	4,47
Da 10 a 12 cedole	1,19
Oltre 12 cedole	0,01

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	15,01
da 3 a 5	44,77
da 5 a 7	32,05
da 7 a 10	1,95
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,58
oltre 30	3,49

**Anagrafica**

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	57,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	29/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Maud Bert	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 124,33	ISIN	FR0013274958		
Patrimonio Netto (Mln)	523,68 EUR				

(28/02/2026)