

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

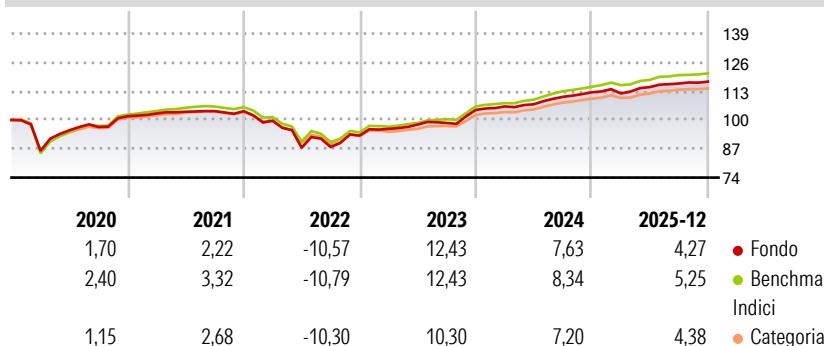
Merrill Lynch Eur Non-Financ HY Yd EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

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

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

Fondo

15,49

39,23

35,09

2,98

0,00

0,00

1,96

4,34

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

0,04

26,72

46,68

22,10

3,05

1,41

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	55,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 124,57	ISIN	FR0013274958		
Patrimonio Netto (Mln)	550,58 EUR				
(30/11/2025)					