

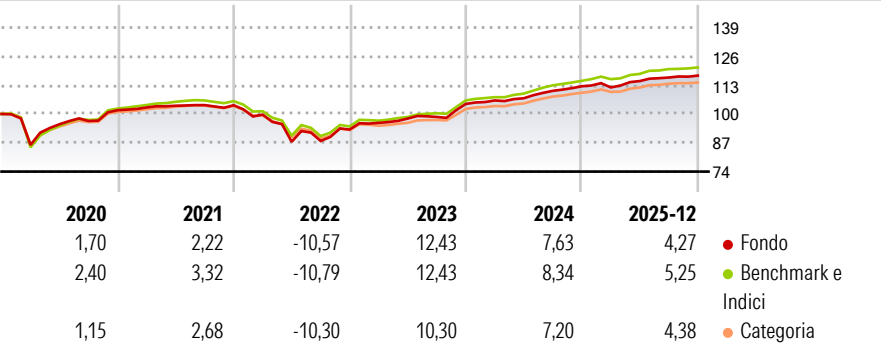
Ofi Invest Euro High Yield R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Merrill Lynch Eur Non-Financ HY Yd EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

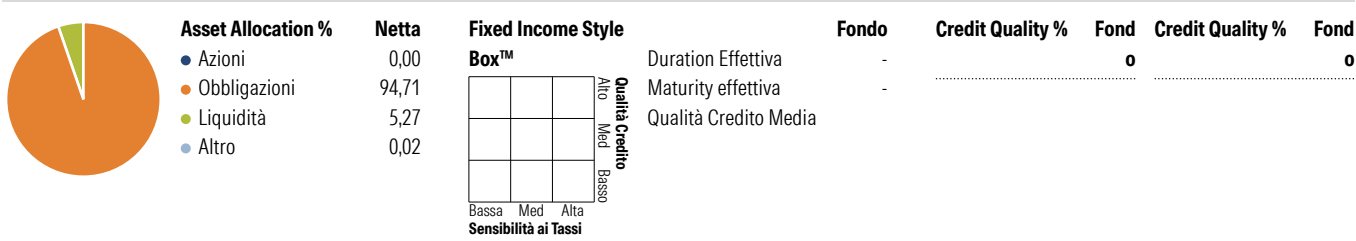
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	91,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-

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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,78	1,94	1,65	2025	-0,48	2,58	1,39	0,74
1-Anno	4,78	5,26	4,63	2024	1,49	0,93	3,13	1,88
3-Anni Ann.ti	7,10	7,76	6,67	2023	3,24	2,01	0,75	5,95
5-Anni Ann.ti	2,92	3,43	2,79	2022	-4,08	-12,31	0,41	5,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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.a.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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,44
■ Societario	94,39
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,17
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	26,72
Da 4 a 6 cedole	46,68
Da 6 a 8 cedole	22,10
Da 8 a 10 cedole	3,05
Da 10 a 12 cedole	1,41
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,49
da 3 a 5	39,23
da 5 a 7	35,09
da 7 a 10	2,98
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,96
oltre 30	4,34

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)