

# Ofi Invest ESG Euro High Yield R

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

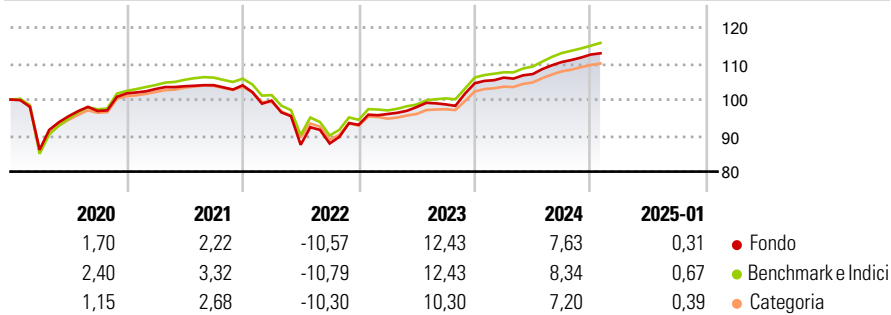
Merrill Lynch Eur Non-Financ HY Yd EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

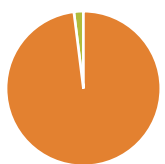
3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	98,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,08	4,89	4,22	2024	1,49	0,93	3,13	1,88
1-Anno	7,16	8,48	7,36	2023	3,24	2,01	0,75	5,95
3-Anni Ann.ti	3,45	4,03	3,06	2022	-4,08	-12,31	0,41	5,89
5-Anni Ann.ti	2,48	2,91	2,24	2021	1,21	0,75	0,28	-0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,03
Liquidità	1,97
Altro	0,01

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	—	1,50
Loxam SAS 6.375%	—	1,37
Telefonica Europe B V	—	1,19
United Group B.V. 6.5%	—	1,13
PLT VII Finance S.a.r.l.	—	1,08
Electricite de France SA	—	1,05
OI European Group B.V. 5.25%	—	0,99
Vodafone Group PLC	—	0,98
Cirsa Finance International...	—	0,97
TK Elevator Holdco GmbH 6.625%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	98,73
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,98
📄 Derivati	-0,70

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	34,79
Da 4 a 6 cedole	31,33
Da 6 a 8 cedole	27,03
Da 8 a 10 cedole	5,72
Da 10 a 12 cedole	1,13
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,59
da 3 a 5	44,75
da 5 a 7	28,50
da 7 a 10	4,38
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,90
oltre 30	7,62

### Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	52,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (03/02/2025)	EUR 119,25	ISIN	FR0013274958		
Patrimonio Netto (Mln)	547,74 EUR				

(30/11/2024)