

Ofi Invest Precious Metals RF

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

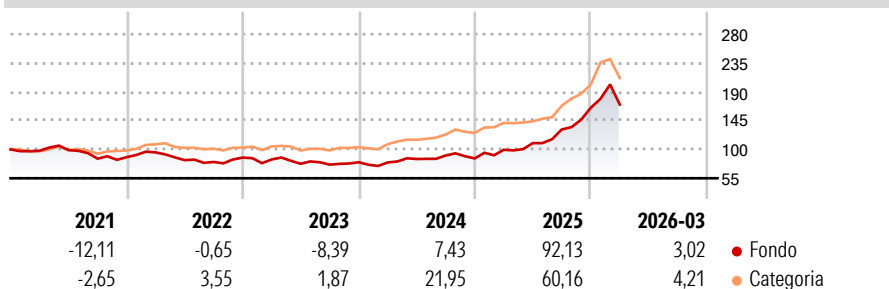
S&P GSCI Precious Metal TR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

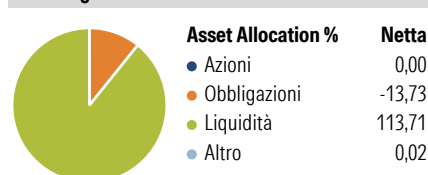
-

Rendimenti

Misure di Rischio

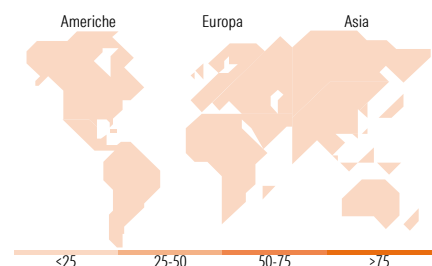
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,42	-2,24	2026	3,02	-	-	-
6-Mesi	29,64	18,43	2025	15,71	10,48	19,43	25,84
1-Anno	86,11	58,20	2024	-0,39	6,72	6,50	-5,11
3-Anni Ann.ti	26,82	24,68	2023	-3,40	-7,92	-1,79	4,87
5-Anni Ann.ti	11,95	14,39	2022	8,53	-12,67	-3,42	8,53
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	30,38
France (Republic Of)	-	18,85
France (Republic Of)	-	14,58
Belgium (Kingdom Of)	-	12,93
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	-	11,53
Belgium (Kingdom Of)	-	6,27
France (Republic Of)	-	6,21
France (Republic Of)	-	4,08
Belgium (Kingdom Of)	-	2,83
European Union	-	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		108,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,77
Societario	1,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,78
Derivati	-14,73

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,19
Da 0 a 4 cedole	81,24
Da 4 a 6 cedole	11,58
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	326,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 68 17 17	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Benjamin Louvet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 2.491,73	ISIN	FR0013304441		
Patrimonio Netto (Mln)	1.762,19 EUR				

(28/02/2026)