

Ofi Invest Precious Metals RF

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

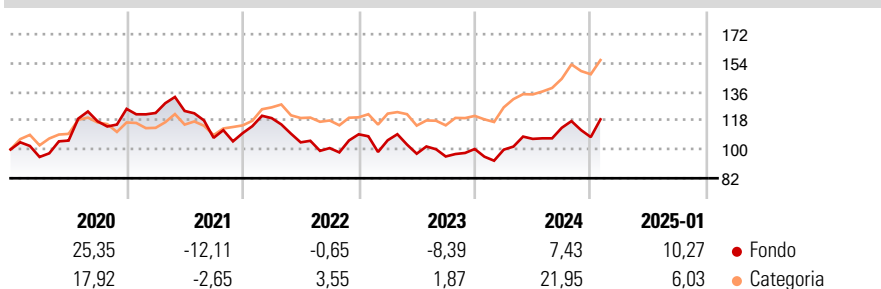
S&P GSCI Precious Metal TR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

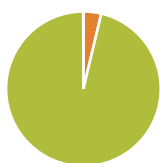
Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	0,32	4,41
6-Mesi	11,63	15,75
1-Anno	26,55	33,18
3-Anni Ann.ti	1,02	7,95
5-Anni Ann.ti	2,54	6,74
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,39	6,72	6,50	-5,11
2023	-3,40	-7,92	-1,79	4,87
2022	8,53	-12,67	-3,42	8,53
2021	-2,05	1,03	-13,54	2,73

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %

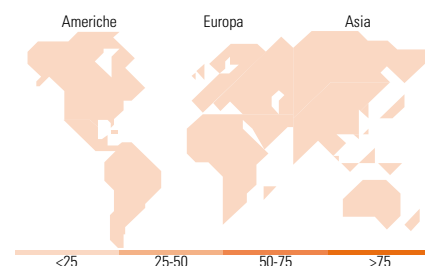
Azioni	Netta	0,00
Obbligazioni		-4,02
Liquidità		103,99
Altro		0,04

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturity effettiva -
- Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	28,44
France (Republic Of)	-	26,91
France (Republic Of)	-	25,61
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	-	8,88
France (Republic Of)	-	4,66
France (Republic Of)	-	0,22
France (Republic Of)	-	0,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,11
Societario	1,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,97
Derivati	-5,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	92,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 68 17 17	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Olivier Daguin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	FR0013304441		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.339,96				
Patrimonio Netto (Mln)	447,82 EUR				

(30/11/2024)