

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

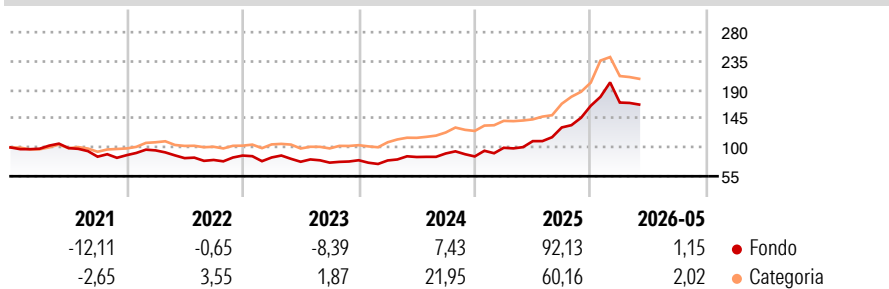
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

Misura	Descrizione	Valore
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	21,57
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

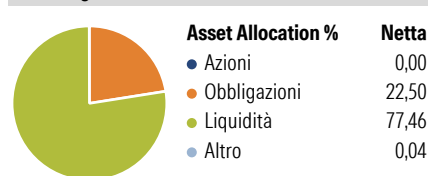
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	-9,68	-8,32
6-Mesi	-16,68	-9,99
1-Anno	31,86	26,45
3-Anni Ann.ti	22,88	21,53
5-Anni Ann.ti	8,11	11,01
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,02	-	-	-
2025	15,71	10,48	19,43	25,84
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

Portafoglio 30/04/2026



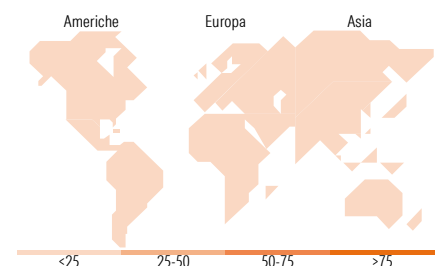
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo

- Duration Effettiva
- Maturità effettiva
- Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	21,87
France (Republic Of)	-	21,84
Belgium (Kingdom Of)	-	13,44
Belgium (Kingdom Of)	-	10,20
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	-	8,91
France (Republic Of)	-	8,20
France (Republic Of)	-	5,52
European Union	-	3,02
France (Republic Of)	-	1,00
France (Republic Of)	-	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	82,94
Societario	1,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,22
Derivati	-0,41

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	95,57
Da 0 a 4 cedole	3,62
Da 4 a 6 cedole	0,81
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 %

Regione	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)	290,46 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	Benjamin Louvet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	FR0013304441		
NAV (23/06/2026)	EUR 2.066,36				
Patrimonio Netto (Mln)	1.989,65 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.