

# Ofi Invest Energy Strategic Metals XL

## Categoria Morningstar™

Materie Prime - Metalli Industriali

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P GSCI Industrial Metal TR USD

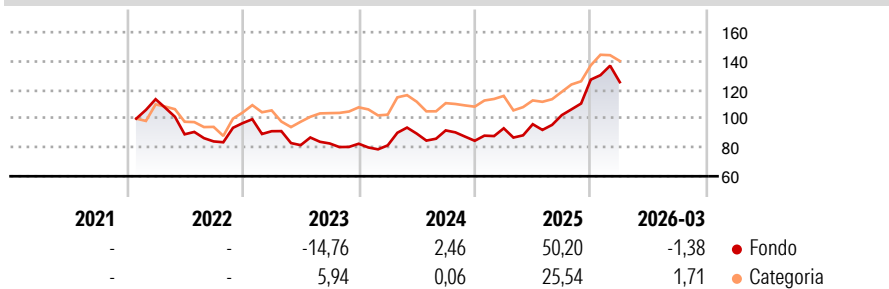
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato		
-		

### Rendimenti



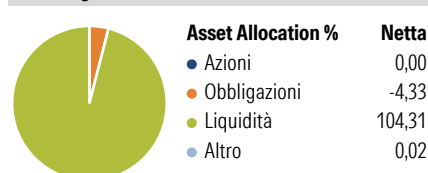
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,68
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	-10,44	-1,74	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	21,10	-0,90	2025	10,25	3,04	6,56	24,08
1-Anno	44,58	-0,90	2024	-1,39	10,04	2,50	-7,87
3-Anni Ann.ti	12,27	5,53	2023	-5,79	-10,59	1,44	-0,24
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-21,47	-5,53	15,08
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



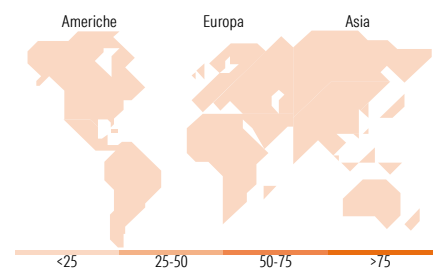
### Fixed Income Style

#### 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)	-	19,30
France (Republic Of)	-	13,90
France (Republic Of)	-	12,80
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	-	10,39
Belgium (Kingdom Of)	-	10,09
Belgium (Kingdom Of)	-	9,41
France (Republic Of)	-	6,88
European Union	-	4,87
European Union	-	3,61
France (Republic Of)	-	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,11
Societario	1,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,05
Derivati	-5,22

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

### Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	323,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	27/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Benjamin Louvet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2022	ISIN	FR0014005WK6		
NAV (28/04/2026)	EUR 63.864,00				
Patrimonio Netto (Mln)	552,61 EUR				

(28/02/2026)