

Ofi Invest Energy Strategic Metals XL

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Metalli Industriali

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P GSCI Industrial Metal TR USD

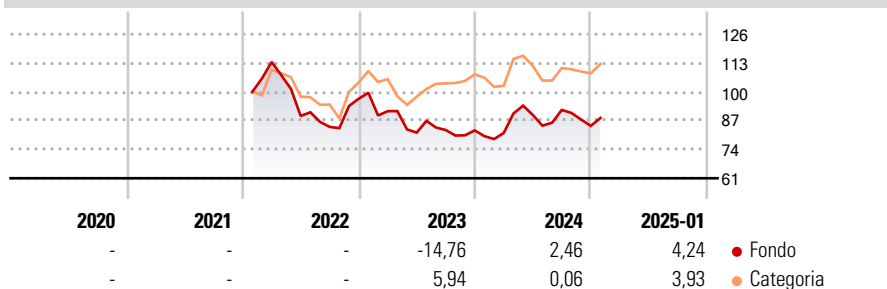
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

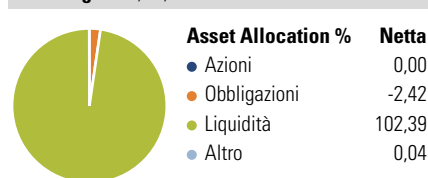
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	0,93	15,47
6-Mesi	9,87	10,65
1-Anno	15,61	-0,22
3-Anni Ann.ti	-3,80	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,39	10,04	2,50	-7,87
2023	-5,79	-10,59	1,44	-0,24
2022	-	-21,47	-5,53	15,08
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024



Fixed Income

Style Box™

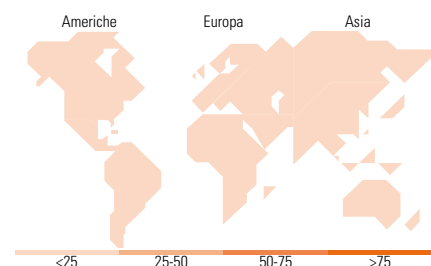
Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Bassa	Alta

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	24,89
France (Republic Of)	-	23,76
France (Republic Of)	-	22,95
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	-	9,43
France (Republic Of)	-	6,88
France (Republic Of)	-	5,38
France (Republic Of)	-	0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	84,28
Societario	1,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,20
Derivati	-3,63

Coupon Range %

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 %

Geografia	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)	147,58 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.	-
Data di Partenza	27/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2022	ISIN	FR0014005WK6		
NAV (06/02/2025)	EUR 44.351,03				
Patrimonio Netto (Mln)	260,16 EUR				

(30/11/2024)