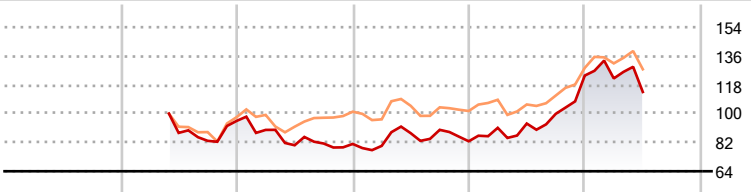
Ofi Invest Energy Strategic Metals I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Materie Prime - Metalli Industriali	Not Categorized Usato nel Report	S&P GSCI Industrial Metal TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-06	
-	-	-15,08	2,07	49,63	-8,28	Fondo
-	-	5,94	0,06	25,54	-1,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-8,00	9,15
6-Mesi	-8,30	5,89
1-Anno	20,73	5,81
3-Anni Ann.ti	12,26	8,60
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

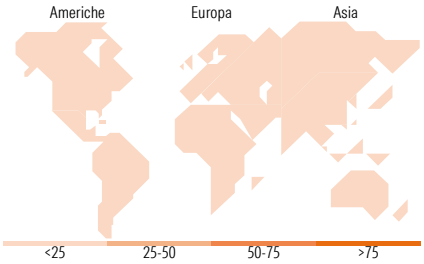
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,47	-6,91	-	-
2025	10,14	2,94	6,45	23,96
2024	-1,49	9,93	2,40	-7,96
2023	-5,88	-10,68	1,35	-0,33
2022	-	-	-5,62	14,97

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	12,94
Liquidità	87,01
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	22,00
France (Republic Of)	—	15,08
Belgium (Kingdom Of)	—	10,48
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	—	10,11
France (Republic Of)	—	10,06
France (Republic Of)	—	9,62
Belgium (Kingdom Of)	—	7,35
European Union	—	3,83
France (Republic Of)	—	2,83
France (Republic Of)	—	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,86
Societario	1,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,07
Derivati	-3,34

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	92,93
Da 0 a 4 cedole	5,78
Da 4 a 6 cedole	1,29
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
Telefono	01 40 68 17 17
Web	www.ofi-invest-am.com
Data di Partenza	03/05/2022
Nome del Gestore	Benjamin Louvet
Data Inizio Gestione	02/05/2022
NAV (01/07/2026)	EUR 54.672,49
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	705,72 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2026)	189,24 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014008NM5
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.