

Ofi Invest Energy Strategic Metals I

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Metalli Industriali

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P GSCI Industrial Metal TR USD

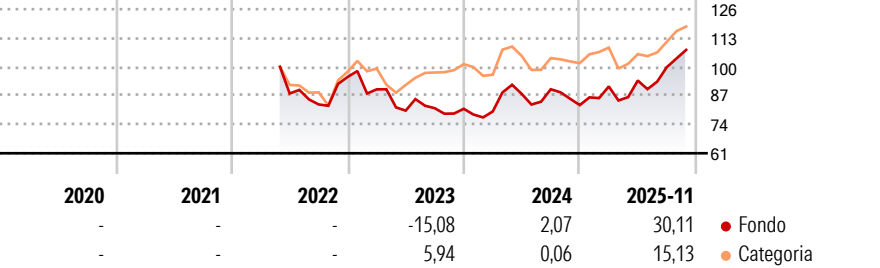
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



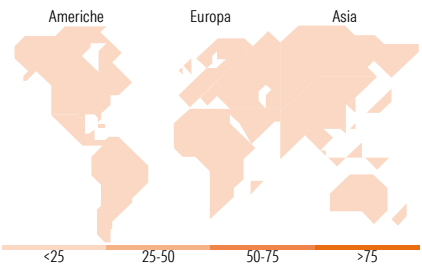
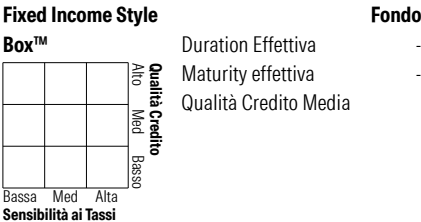
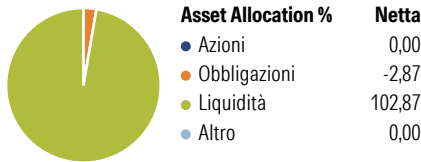
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,03
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	19,66	-0,33	2025	10,14	2,94	6,45	-
6-Mesi	24,62	14,88	2024	-1,49	9,93	2,40	-7,96
1-Anno	35,21	-3,66	2023	-5,88	-10,68	1,35	-0,33
3-Anni Ann.ti	7,24	9,96	2022	-	-	-5,62	14,97
5-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	26,54
France (Republic Of)	—	17,19
France (Republic Of)	—	15,67
France (Republic Of)	—	15,35
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	—	10,44
Belgium (Kingdom Of)	—	10,33
France (Republic Of)	—	1,56
France (Republic Of)	—	0,31
France (Republic Of)	—	0,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,30
Societario	0,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,79
Derivati	-3,94
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,44
Da 0 a 4 cedole	61,73
Da 4 a 6 cedole	4,83
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	Patrimonio Classe (Mln)	69,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Benjamin Louvet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 54.854,65	ISIN	FR0014008NM5		
Patrimonio Netto (Mln)	318,90 EUR				

(31/10/2025)