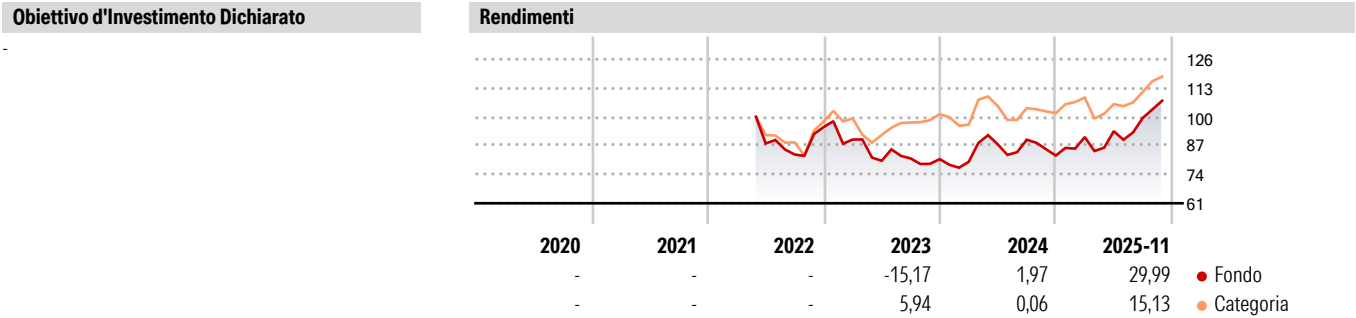


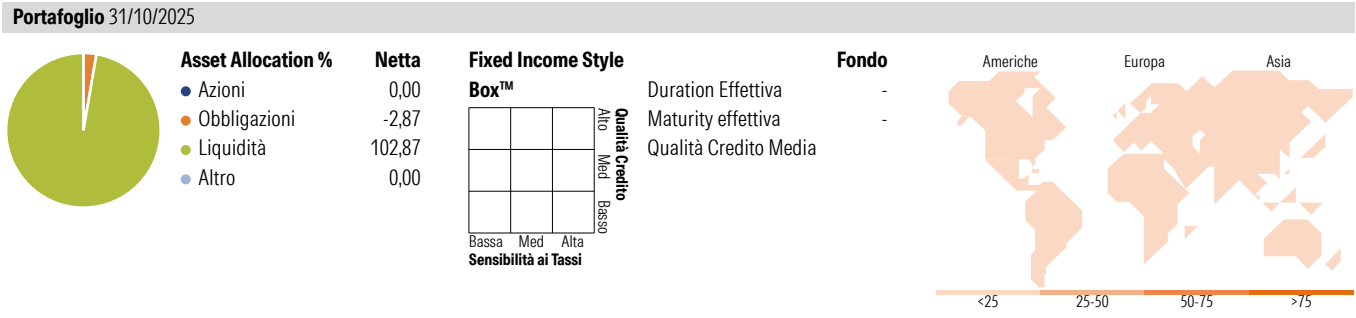
Ofi Invest Energy Strategic Metals RF







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



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21	3-Mesi	21,98	-0,33	2025	10,12	2,92	6,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,03	6-Mesi	28,36	14,88	2024	-1,51	9,90	2,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	40,76	-3,66	2023	-5,91	-10,70	1,32
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	7,93	9,96	2022	-	-	-5,65
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	-				

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%	 Governativo		87,30	America	0,00	
France (Republic Of)	—	26,54	 Societario		0,86	Stati Uniti	-	
France (Republic Of)	—	17,19	 Cartolarizzazioni		0,00	Canada	-	
France (Republic Of)	—	15,67	 Enti Locali		0,00	America Latina e Centrale	-	
France (Republic Of)	—	15,35	 Liquidità ed equivalenti		15,79	Europa	0,00	
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	—	10,44	 Derivati		-3,94	Regno Unito	-	
Belgium (Kingdom Of)	—	10,33	Coupon Range %		Fondo	Europa Occidentale - Euro	-	
France (Republic Of)	—	1,56	0 coupon		33,44	Europa Occidentale - Non Euro	-	
France (Republic Of)	—	0,31	Da 0 a 4 cedole		61,73	Europa dell'Est	-	
France (Republic Of)	—	0,31	Da 4 a 6 cedole		4,83	Africa	-	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,70	Da 6 a 8 cedole		0,00	Medio Oriente	-	
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole		0,00	Asia	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11	Da 10 a 12 cedole		0,00	Giappone	-	
			Oltre 12 cedole		0,00	Australasia	-	
						Asia - Paesi Sviluppati	-	
						Asia - Emergente	-	

Anagrafica					
Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	26,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 68 17 17	(22/12/2025)		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	1,08%
Nome del Gestore	Benjamin Louvet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/12/2025)	EUR 1.122,93	ISIN	FR0014008N01		
Patrimonio Netto (Mln)	318,90 EUR				