

Ofi Invest Energy Strategic Metals RF

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Metalli Industriali

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

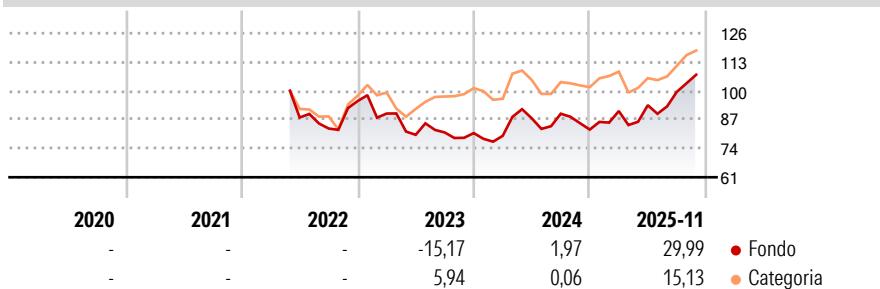
S&P GSCI Industrial Metal TR USD

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	21,98	-0,33
6-Mesi	28,36	14,88
1-Anno	40,76	-3,66
3-Anni Ann.ti	7,93	9,96
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

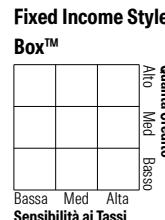
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

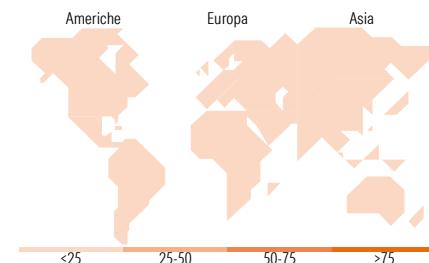


Fixed Income Style

Box™



Fondo



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 - Emergenti	-

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
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			
(31/10/2025)				