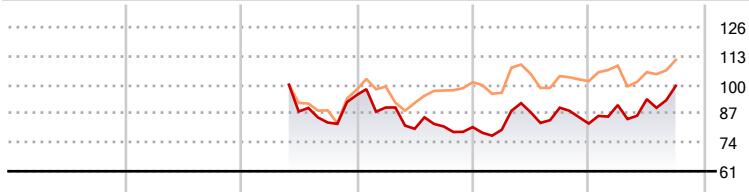
Ofi Invest Energy Strategic Metals RF

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
	-	-	-	-15,17	1,97	20,61	Fondo
	-	-	-	5,94	0,06	8,71	Categoria

Misure di Rischio

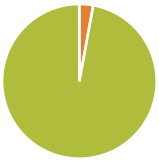
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	2,25	12,96
6-Mesi	19,06	-2,65
1-Anno	15,44	20,33
3-Anni Ann.ti	7,31	16,05
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

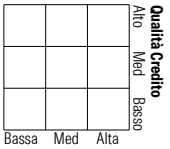
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,12	2,92	6,43	-
2024	-1,51	9,90	2,37	-7,98
2023	-5,91	-10,70	1,32	-0,36
2022	-	-	-5,65	14,95
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

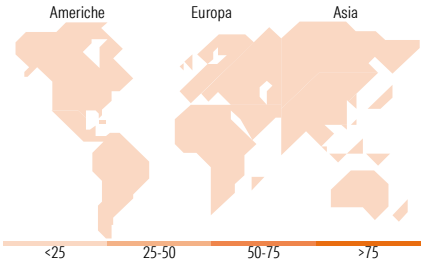


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-3,05
Liquidità	103,00
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	19,40
France (Republic Of)	—	16,32
European Union	—	11,68
France (Republic Of)	—	11,28
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	—	10,00
Belgium (Kingdom Of)	—	9,32
Belgium (Kingdom Of)	—	7,40
France (Republic Of)	—	5,45
France (Republic Of)	—	2,33
France (Republic Of)	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,87
Societario	0,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,19
Derivati	-3,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,44
Da 0 a 4 cedole	90,05
Da 4 a 6 cedole	1,50
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 (23/10/2025)	EUR 999,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	256,78 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2025)	23,39 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014008NO1
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR