

Ofi Invest Energy Strategic Metals R

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Metalli Industriali

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P GSCI Industrial Metal TR USD

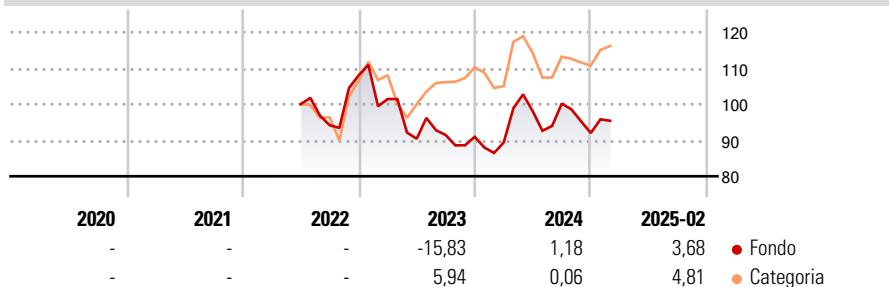
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

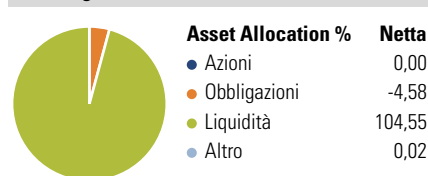
	Fondo	Cat
3-Mesi	10,95	-6,86
6-Mesi	3,62	17,95
1-Anno	14,66	1,50
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,70	9,69	2,17	-8,16
2023	-6,09	-10,88	1,13	-0,55
2022	-	-	-5,83	14,72
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income

Style Box™

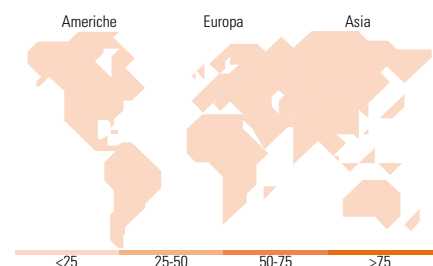
Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alta

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	25,43
France (Republic Of)	-	25,31
Belgium (Kingdom Of)	-	18,17
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	-	10,47
France (Republic Of)	-	7,62
Netherlands (Kingdom Of)	-	7,18
France (Republic Of)	-	4,23
European Union	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,97
Societario	0,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,54
Derivati	-5,14

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,56
Da 0 a 4 cedole	81,70
Da 4 a 6 cedole	9,74
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)	16,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 68 17 17	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2022	ISIN	FR0014008NN3		
NAV (25/03/2025)	EUR 891,35				
Patrimonio Netto (Mln)	235,96 EUR				

(31/01/2025)