

# Ofi Invest Energy Strategic Metals R

## Categoria Morningstar™

Materie Prime - Metalli Industriali

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P GSCI Industrial Metal TR USD

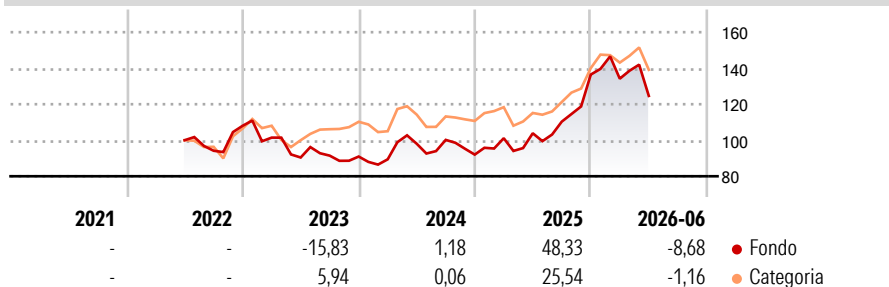
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

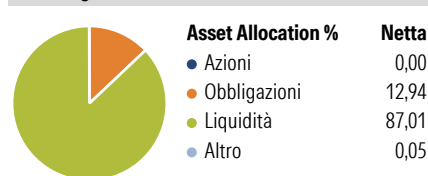
	Fondo	Cat
3-Mesi	-8,20	9,15
6-Mesi	-8,70	5,89
1-Anno	19,67	5,81
3-Anni Ann.ti	11,28	8,60
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,69	-7,12	-	-
2025	9,91	2,72	6,22	23,69
2024	-1,70	9,69	2,17	-8,16
2023	-6,09	-10,88	1,13	-0,55
2022	-	-	-5,83	14,72

### Portafoglio 30/04/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

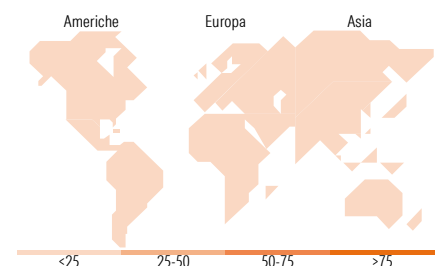
Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Medio	Basso	Medio

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	22,00
France (Republic Of)	-	15,08
Belgium (Kingdom Of)	-	10,48
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	-	10,11
France (Republic Of)	-	10,06
France (Republic Of)	-	9,62
Belgium (Kingdom Of)	-	7,35
European Union	-	3,83
France (Republic Of)	-	2,83
France (Republic Of)	-	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,86
Societario	1,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,07
Derivati	-3,34

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	92,93
Da 0 a 4 cedole	5,78
Da 4 a 6 cedole	1,29
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	116,71 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.	1,83%
Data di Partenza	08/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Benjamin Louvet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2022	ISIN	FR0014008NN3		
NAV (01/07/2026)	EUR 1.081,84				
Patrimonio Netto (Mln)	705,72 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.