

Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Focus IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

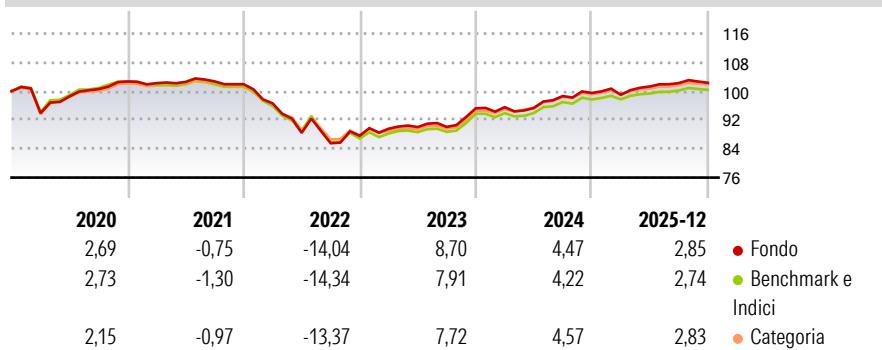
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

EUR
Usato nel Report
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,68
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

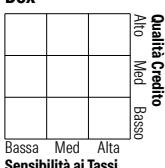
3-Mesi	-0,03	0,25	0,27	2026	-	-	-	
6-Mesi	1,10	1,36	1,37	2025	-0,50	2,32	0,94	0,09
1-Anno	3,93	3,89	3,80	2024	0,34	-0,27	3,49	0,87
3-Anni Ann.ti	4,63	4,45	4,65	2023	2,25	0,50	0,05	5,72
5-Anni Ann.ti	0,07	-0,28	0,11	2022	-5,21	-8,47	-3,26	2,41
10-Anni Ann.ti	1,34	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,73
• Liquidità	3,27
• Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
Morgan Stanley	—	1,48
Merck KGaA	—	1,35
Deutsche Bank AG	—	1,15
Ageas SA/NV	—	1,12
Redeia Corporacion S.A.	—	1,12
KBC Group NV	—	1,10
Nationale-Nederlanden Bank...	—	1,06
Verizon Communications Inc.	—	1,04
Castellum Helsinki Finance...	—	1,01
Aroundtown SA 3,5%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,40	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	225	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	2,17	da 1 a 3	4,31
Societario	94,62	da 3 a 5	19,26
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	32,03
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	28,91
Liquidità ed equivalenti	3,21	da 10 a 15	6,53
Derivati	0,00	da 15 a 20	1,02
		da 20 a 30	2,80
		oltre 30	4,95

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,33
Da 4 a 6 cedole	23,26
Da 6 a 8 cedole	1,40
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	30/06/1986	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Nicolas Coulon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 6.469,11	ISIN	FR0000945180		
Patrimonio Netto (Mln)	177,88 EUR				
(30/11/2025)					