

Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

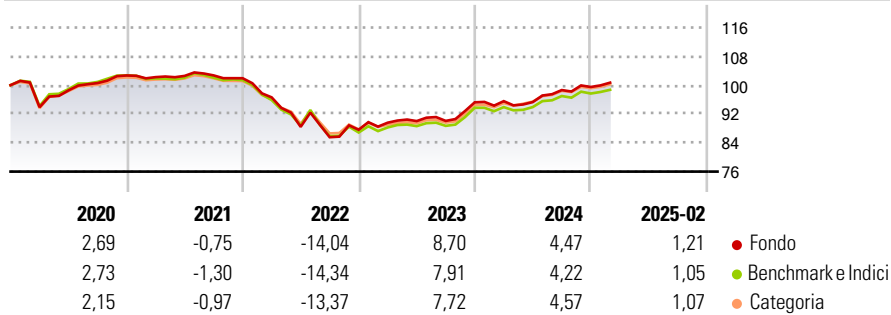
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

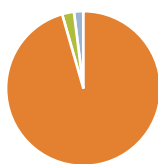
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,39	-1,36	-1,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,86	0,72	0,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,89	4,02	4,17	2024	0,34	-0,27	3,49	0,87
3-Anni Ann.ti	0,68	0,35	0,81	2023	2,25	0,50	0,05	5,72
5-Anni Ann.ti	-0,09	-0,45	-0,04	2022	-5,21	-8,47	-3,26	2,41
10-Anni Ann.ti	0,80	0,60	0,68	2021	-0,45	0,33	0,14	-0,77

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,56
● Liquidità	2,48
● Altro	1,97

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
NatWest Group PLC	—	1,46
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	—	1,27
Deutsche Boerse AG 3.875%	—	1,16
Belfius Bank SA/NV 3.375%	—	1,16
Iberdrola Finanzas S.A.U.	—	1,04
Banco BPM S.p.A. 3.375%	—	1,03
CBRE Global Investors...	—	1,01
UniCredit S.p.A.	—	1,01
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,00
BNP Paribas SA	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,68
🏢 Societario	95,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,52
📄 Derivati	-0,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	72,97
Da 4 a 6 cedole	25,94
Da 6 a 8 cedole	1,08
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,73
da 3 a 5	18,04
da 5 a 7	30,30
da 7 a 10	32,58
da 10 a 15	9,00
da 15 a 20	2,56
da 20 a 30	1,74
oltre 30	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (10/03/2025)	EUR 6.215,43	ISIN	FR0000945180		
Patrimonio Netto (Mln)	156,74 EUR				

(31/01/2025)