

Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Focus IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

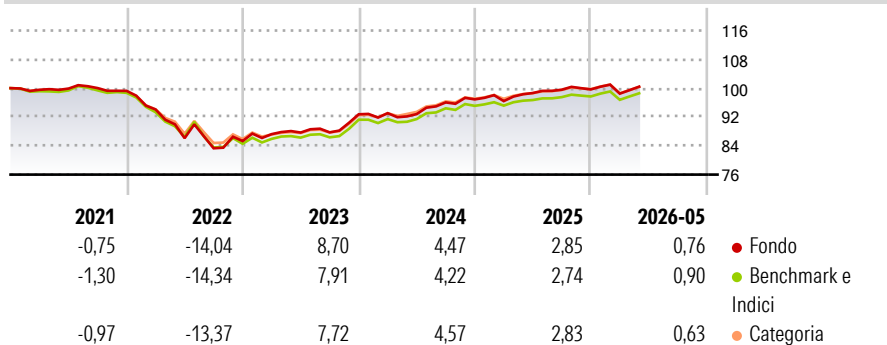
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

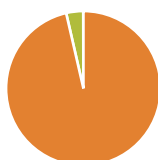
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	97,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,61	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	1,97	2,50	2,16	2026	-1,17	-	-	-
6-Mesi	1,38	1,52	1,30	2025	-0,50	2,32	0,94	0,09
1-Anno	2,30	2,43	2,34	2024	0,34	-0,27	3,49	0,87
3-Anni Ann.ti	4,72	4,58	4,75	2023	2,25	0,50	0,05	5,72
5-Anni Ann.ti	0,23	-0,01	0,22	2022	-5,21	-8,47	-3,26	2,41
10-Anni Ann.ti	1,09	0,87	1,08					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,41
● Liquidità	3,55
● Altro	0,04

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

 Durata Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality %

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	—	5,07
Iberdrola Finanzas S.A.U.	—	1,48
Morgan Stanley	—	1,29
Merck KGaA	—	1,21
Nordea Bank ABP	—	1,11
OP Corporate Bank PLC	—	1,09
Covivio Hotels SCA 4.125%	—	1,06
Deutsche Bank AG	—	1,05
Alpha Bank S.A.	—	0,99
E.ON SE 3.448%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,88
⚙️ Societario	94,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,42
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	76,52
Da 4 a 6 cedole	20,53
Da 6 a 8 cedole	2,92
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	3,55
da 3 a 5	19,96
da 5 a 7	31,89
da 7 a 10	31,10
da 10 a 15	6,83
da 15 a 20	1,11
da 20 a 30	4,15
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 6.507,42	ISIN	FR0000945180		
Patrimonio Netto (Mln)	195,40 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.