Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Focus IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

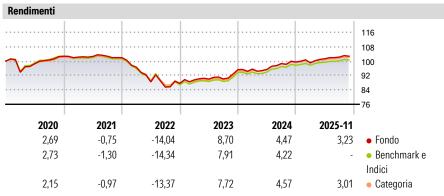
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR ICE BofA Euro Corporate TR EUR EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	96,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euroz	one Corpor	ate Bond GR EUR (dove appl	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,78	0,70	Trimestrali %	Q.	Q/Z	CP	Q+
6-Mesi	1,98	1,45	1,82	2025	-0,50	2,32	0,94	-
1-Anno	3,25	2,45	2,88	2024	0,34	-0,27	3,49	0,87
3-Anni Ann.ti	5,06	4,37	4,78	2023	2,25	0,50	0,05	5,72
5-Anni Ann.ti	0,03	-0,40	-0,02	2022	-5,21	-8,47	-3,26	2,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	1,22	1,07	1,19	2021	-0,45	0,33	0,14	-0,77

Fondo

Asset Allocation % Netta • Azioni 0,00 • Obbligazioni 96,00 • Liquidità 3,59 • Altro 0,41

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	_	2,28
Morgan Stanley	_	1,50
Deutsche Bank AG	_	1,17
Ageas SA/NV	_	1,13
Redeia Corporacion S.A.	-	1,13
KBC Group NV	-	1,11
Nationale-Nederlanden Bank	_	1,08
Castellum Helsinki Finance	_	1,00
Alliander N.V.	_	1,00
Aroundtown SA 3.5%	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	219

₩ Governativo	3,02
Societario	93,25
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,73
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,02 72,52
'	- 1 -
Da 0 a 4 cedole	72,52
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	72,52 26,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	72,52 26,00 1,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,06
da 3 a 5	19,18
da 5 a 7	30,43
da 7 a 10	30,31
da 10 a 15	6,32
da 15 a 20	1,70
da 20 a 30	3,63
oltre 30	3,05

Anagrafica	
Società di Gestione	OFI Invest Asset
	Management
Telefono	01 40 68 17 17
Web	www.ofi-invest-am.com
Data di Partenza	30/06/1986
Nome del Gestore	Nicolas Coulon
Data Inizio Gestione	15/06/2020
NAV (27/11/2025)	EUR 6.451,13
Patrimonio Netto (MIn)	174,65 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,57 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000945180

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	20,00%