

Ofi Invest ESG Equity Climate Focus I

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

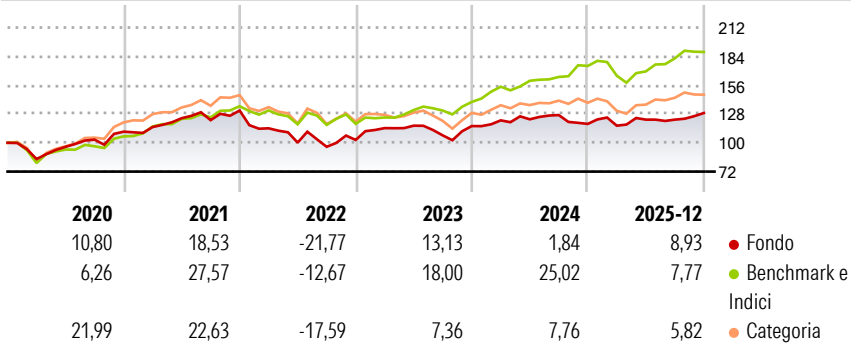
Benchmark Dichiarato
STOXX Europe 600 Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

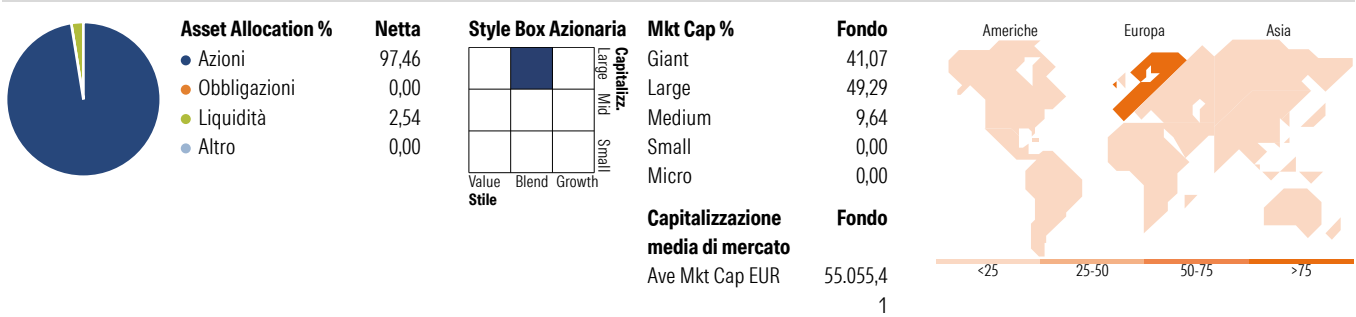
3Y Alpha	-8,77	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	62,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,51	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,36	3,23	1,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,17	12,86	9,88	2026	-	-	-	-
1-Anno	9,52	8,89	7,14	2025	-1,47	5,02	0,02	5,25
3-Anni Ann.ti	6,80	16,53	6,08	2024	4,77	0,84	3,38	-6,76
5-Anni Ann.ti	3,03	12,03	2,40	2023	11,20	2,07	-8,06	8,40
10-Anni Ann.ti	6,37	11,81	7,25	2022	-13,16	-12,17	-4,05	6,89

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	4,58
Infineon Technologies AG	Tecnologia	4,35
ASML Holding NV	Tecnologia	4,09
SAP SE	Tecnologia	3,89
Allianz SE	Assicurazioni	3,25
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,19
Schneider Electric SE	Energia	3,07
L'Oreal SA	Beni di Consumo	3,00
Prysmian SpA	Industria	2,99
Alstom SA	Industria	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,72
Materie Prime	9,17
Beni di Consumo Ciclici	8,60
Finanza	14,95
Immobiliare	-
Sensibile	44,31
Telecomunicazioni	1,08
Energia	2,93
Beni Industriali	26,00
Tecnologia	14,31
Difensivo	22,97
Beni Difensivi	8,06
Salute	9,84
Servizi di Pubblica Utilità	5,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	76,66
Europa Occidentale - Non Euro	20,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	54,76 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.	-
Data di Partenza	14/03/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Arnaud Bauduin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2006	ISIN	FR0000981441		
NAV (07/01/2026)	EUR 5.165,30				

Ofi Invest ESG Equity Climate Focus I

Patrimonio Netto (Mln)	187,81 EUR
(30/11/2025)	