

# Ofi Invest ESG Equity Climate Change I

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

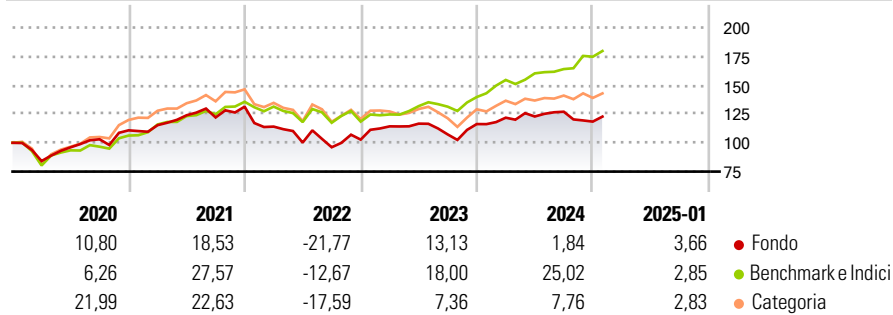
STOXX Europe 600 Ex UK NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

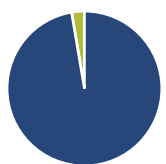
3Y Alpha	-8,99	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	80,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,04	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,27	16,12	6,30	2024	4,77	0,84	3,38	-6,76
1-Anno	4,86	23,21	11,03	2023	11,20	2,07	-8,06	8,40
3-Anni Ann.ti	1,40	11,78	2,99	2022	-13,16	-12,17	-4,05	6,89
5-Anni Ann.ti	3,76	11,89	6,41	2021	4,05	7,45	-1,54	7,67
10-Anni Ann.ti	5,58	10,52	6,90					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,67
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

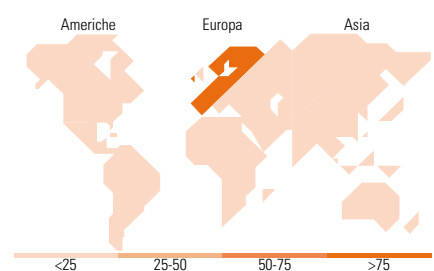
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,58
Large	45,55
Medium	21,22
Small	0,65
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.730,13



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE		6,56
Compagnie de Saint-Gobain SA		5,30
SAP SE		4,67
Infineon Technologies AG		4,19
Novo Nordisk AS Class B		3,98
Alstom SA		3,44
Dassault Systemes SE		3,36
ASML Holding NV		3,36
Prismian SpA		3,24
Enel SpA		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,87</b>
Materie Prime	13,66
Beni di Consumo Ciclici	8,21
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,81</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	3,38
Beni Industriali	29,32
Tecnologia	17,12
<b>Difensivo</b>	<b>28,31</b>
Beni Difensivi	9,22
Salute	9,39
Servizi di Pubblica Utilità	9,70

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	75,23
Europa Occidentale - Non Euro	20,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	87,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 68 17 17	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Arnaud Bauduin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4.737,35	ISIN	FR0000981441		
Patrimonio Netto (Mln)	211,73 EUR				

(30/11/2024)