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

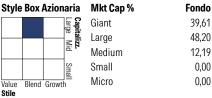


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-8,43	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,29
3Y R-Squared	65,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,77	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	l Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat		Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3-Mesi	2.09	7.45	7.08	Trimestrali %	Q i	ųΖ	Q.	Q+
6-Mesi	2,07	16.57	15,63	2025	-1.47	5.02	0.02	
1-Anno	2,47	9.37	5,42	2023	4,77	0.84	3,38	-6.76
	, -	,-	- /		,	- , -	- /	-, -
3-Anni Ann.ti	7,04	15,27	5,43	2023	11,20	2,07	-8,06	8,40
5-Anni Ann.ti	3,24	13,31	5,27	2022	-13,16	-12,17	-4,05	6,89
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/11/202	4,90	10,34	6,20	2021	4,05	7,45	-1,54	7,67

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR49.707,3

Americh	e Eu	iropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Compagnie de Saint-Gobain SA	Q	5,49
SAP SE		4,20
Infineon Technologies AG		4,07
Prysmian SpA	₽.	3,71
Technip Energies NV Ordinary	8	3,68
ASML Holding NV		3,56
Alstom SA	O	3,19
L'Oreal SA	Ħ	3,09
Allianz SE		3,07
Schneider Electric SE	₽	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	32,85
📤 Materie Prime	10,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,29
🚅 Finanza	13,31
	-
₩ Sensibile	45,41
Telecomunicazioni	1,09
 Energia	3,79
Beni Industriali	26,38
Tecnologia	14,16
→ Difensivo	21,74
🔚 Beni Difensivi	8,80
Salute	8,97
Servizi di Pubblica Utilità	3,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	77,22
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

Anagratica	
Società di Gestione	OFI Invest Asset
	Management
Telefono	01 40 68 17 17
Web	www.ofi-invest-am.com
Data di Partenza	14/03/1997
Nome del Gestore	Arnaud Bauduin
Data Inizio Gestione	01/02/2006
NAV (05/11/2025)	EUR 4.832,62

Patrimonio Classe (Mln)	55,46 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000981441

Investimento Min. Ingresso	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/08/2025)

Ofi Invest ESG Equity Climate Focus I

Patrimonio Netto (MIn)

103 23 FIII

