

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

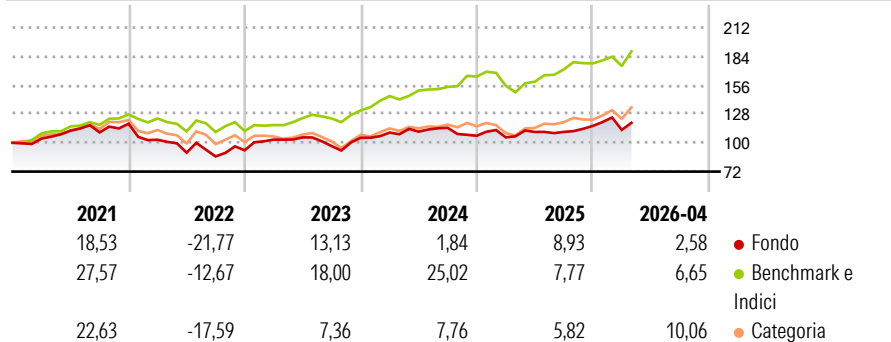
STOXX Europe 600 Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,86	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	68,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,58	10Y Risk	-Med

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

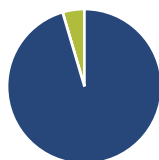
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	6,05	6,24
6-Mesi	10,61	8,70	12,92
1-Anno	12,31	26,65	30,59
3-Anni Ann.ti	5,12	18,01	9,06
5-Anni Ann.ti	2,41	12,05	3,92
10-Anni Ann.ti	6,85	12,34	8,30

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

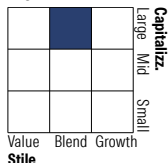
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,27	-	-	-
2025	-1,47	5,02	0,02	5,25
2024	4,77	0,84	3,38	-6,76
2023	11,20	2,07	-8,06	8,40
2022	-13,16	-12,17	-4,05	6,89

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

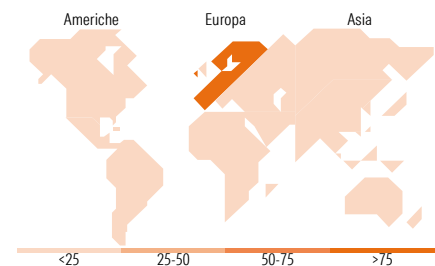
95,43
0,00
4,57
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,39
Large	45,80
Medium	12,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.748,04


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,81
Allianz SE	🏠	3,13
AstraZeneca PLC	🏥	3,10
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,06
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	2,95
Alstom SA	🚂	2,85
Vestas Wind Systems AS	🌪	2,84
Schneider Electric SE	⚙	2,61
Infineon Technologies AG	📱	2,56
SAP SE	📱	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,21
Materie Prime	7,69
Beni di Consumo Ciclici	6,18
Finanza	20,33
Immobiliare	-
Sensibile	41,11
Telecomunicazioni	1,62
Energia	3,09
Beni Industriali	24,92
Tecnologia	11,48
Difensivo	24,68
Beni Difensivi	7,20
Salute	10,94
Servizi di Pubblica Utilità	6,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	78,09
Europa Occidentale - Non Euro	18,66
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)	45,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 68 17 17	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 5.252,03	ISIN	FR0000981441		

Ofi Invest ESG Equity Climate Focus I

Patrimonio Netto (Mln) 173,52 EUR

(31/03/2026)