

Ofi Invest ESG Equity Climate Focus I

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

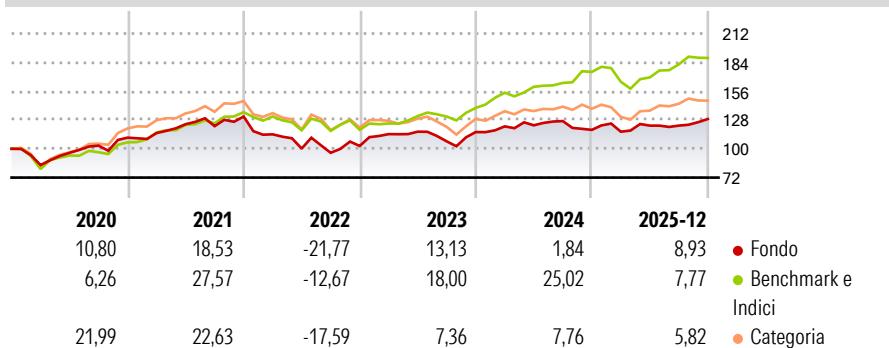
STOXX Europe 600 Ex UK NR EUR

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	5,36	3,23	1,74			
	7,17	12,86	9,88			
	9,52	8,89	7,14			
	6,80	16,53	6,08			
	3,03	12,03	2,40			
	6,37	11,81	7,25			

Fondo

Bmk

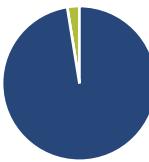
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	97,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,54
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



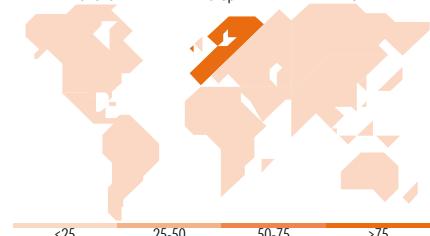
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

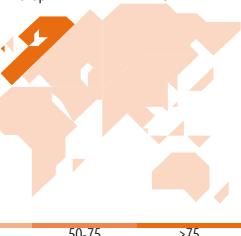
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	4,58
Infineon Technologies AG	💻	4,35
ASML Holding NV	💻	4,09
SAP SE	💻	3,89
Allianz SE	💵	3,25
AstraZeneca PLC	✚	3,19
Schneider Electric SE	⚙️	3,07
L'Oréal SA	🛒	3,00
Prysmian SpA	⚙️	2,99
Alstom SA	⚙️	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)