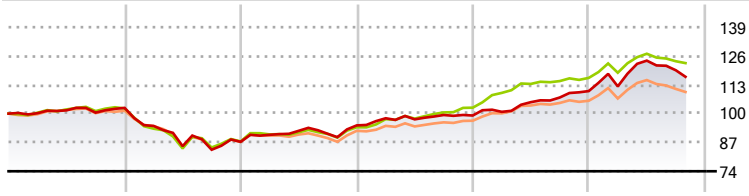
Ofi Invest European Convertible Bond IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to outperform its reference, which is a combination of fixed income and equity indices, by investing principally in European convertible bonds.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,58	-14,92	8,49	4,70	11,13	5,85
Benchmark e Indici	2,36	-14,56	7,33	9,40	13,10	5,74
Categoria	1,32	-14,09	5,82	5,22	9,43	3,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	76,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med

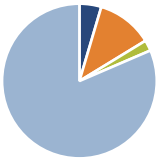
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,78	-1,66	-3,34
6-Mesi	-0,08	0,31	-0,94
1-Anno	8,18	7,30	4,18
3-Anni Ann.ti	9,23	10,95	6,92
5-Anni Ann.ti	2,88	3,65	1,12
10-Anni Ann.ti	2,82	3,51	2,15

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

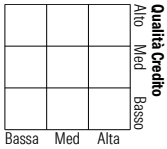
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,91	10,36	-3,51	-
2025	1,69	4,31	2,01	2,70
2024	3,41	-0,50	2,01	-0,24
2023	3,64	1,98	-1,45	4,16
2022	-7,94	-9,64	-1,91	4,26

Portafoglio 30/09/2026

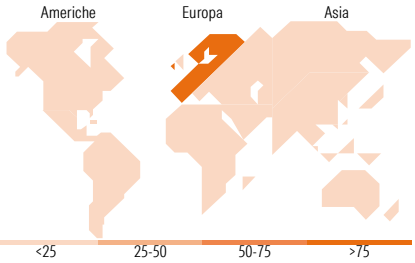


Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,58
Obbligazioni	11,70
Liquidità	2,25
Altro	81,47

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
QIAGEN NV	—	3,75
Rag-Stiftung 2.25%	—	3,44
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5%	—	3,40
STMicroelectronics N.V.	—	3,25
DEUTSCHE BOERSE AG 0.5...	—	3,18
STMicroelectronics N.V. 0.625%	—	3,16
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,04
LEG Properties BV	—	2,84
SOITEC 0.5 25/09/2033	—	2,67
Legrand SA 1.5%	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,01
Societario	97,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,58
Derivati	-0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,46
Da 0 a 4 cedole	82,71
Da 4 a 6 cedole	3,83
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	83,71
Europa Occidentale - Non Euro	16,29
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
Telefono	01 40 68 17 17
Web	www.ofi-invest-am.com
Data di Partenza	31/12/1984
Nome del Gestore	Nancy Scribot Blanchet
Data Inizio Gestione	01/01/2008
NAV (12/11/2026)	EUR 97,44
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	190,54 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	81,30 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000011074

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.