

Ofi Invest European Convertible Bond IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR

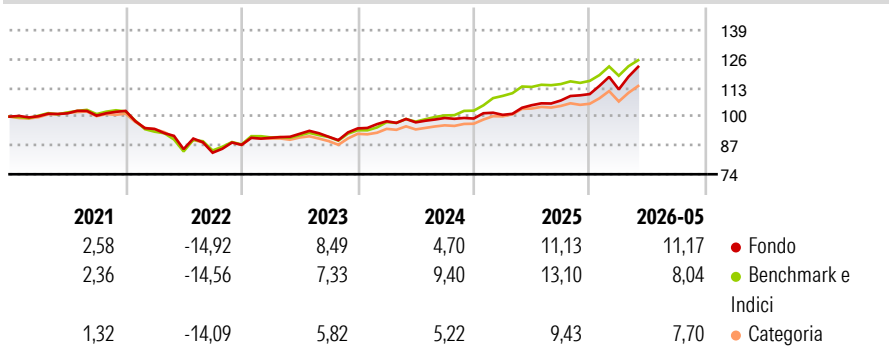
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

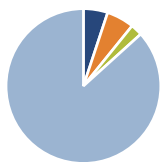
3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	77,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,15	6,72	8,06	2026	1,91	-	-	-
6-Mesi	12,64	9,03	8,69	2025	1,69	4,31	2,01	2,70
1-Anno	18,73	11,47	12,00	2024	3,41	-0,50	2,01	-0,24
3-Anni Ann.ti	10,89	11,66	7,63	2023	3,64	1,98	-1,45	4,16
5-Anni Ann.ti	4,04	4,30	1,67	2022	-7,94	-9,64	-1,91	4,26
10-Anni Ann.ti	3,69	3,97	2,75					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

5,08
5,75
2,46
86,71

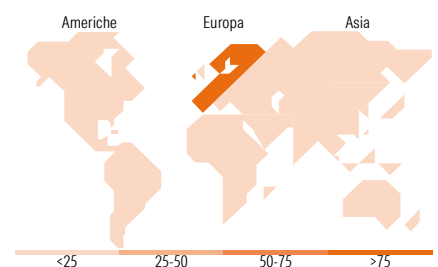
Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
STMicroelectronics N.V.	—	4,54
Barclays Bank plc	—	3,88
QIAGEN NV	—	3,44
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	3,01
LEG Properties BV	—	2,96
Rag-Stiftung 2.25%	—	2,95
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,92
Schneider Electric SE 1.97%	—	2,85
Vinci SA 0.7%	—	2,83
BE Semiconductor Industries...	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,37
📄 Derivati	0,19

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	19,85
Da 0 a 4 cedole	75,75
Da 4 a 6 cedole	4,41
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	84,91
Europa Occidentale - Non Euro	15,09
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)	82,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/1984	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	Nancy Scribot Blanchet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 101,92	ISIN	FR0000011074		
Patrimonio Netto (Mln)	191,81 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.