

Ofi Invest European Convertible Bond IC

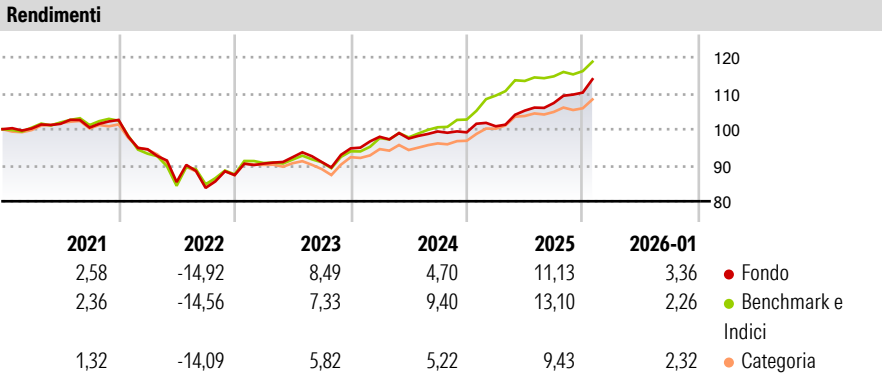
Categoria Morningstar™  
Obbligazionari Convertibili Europa

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.



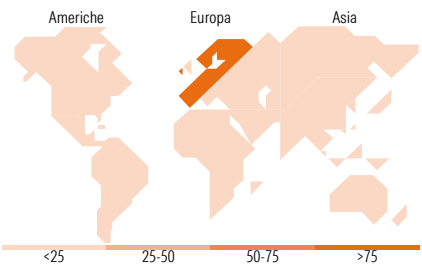
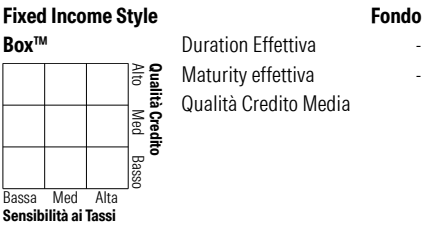
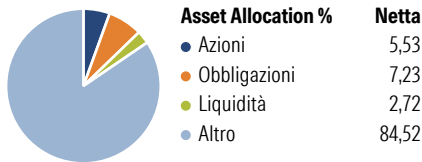
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	63,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,37	3,87	3,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,17	5,09	5,60	2025	1,69	4,31	2,01	2,70
1-Anno	13,88	14,04	9,18	2024	3,41	-0,50	2,01	-0,24
3-Anni Ann.ti	8,64	9,58	5,57	2023	3,64	1,98	-1,45	4,16
5-Anni Ann.ti	2,55	3,43	0,88	2022	-7,94	-9,64	-1,91	4,26
10-Anni Ann.ti	3,60	3,82	2,80					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
STMicroelectronics N.V.	—	3,82
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	—	3,42
LEG Properties BV	—	3,24
Citigroup Global Markets...	—	3,17
Snam S.p.A. 3.25%	—	3,16
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	3,06
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,06
Vinci SA 0.7%	—	3,01
Stillwater Mining Co. 4.25%	—	3,00
Schneider Electric SE 1.97%	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		-0,02
Societario		97,23
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		2,70
Derivati		0,08
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		11,47
Da 0 a 4 cedole		83,12
Da 4 a 6 cedole		5,41
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
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>100,00</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		85,76
Europa Occidentale - Non Euro		14,24
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
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)	83,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,01%
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 (11/02/2026)	EUR 95,28	ISIN	FR0000011074		
Patrimonio Netto (Mln)	173,53 EUR				

(31/12/2025)