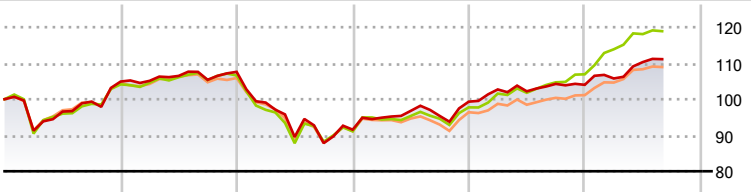
Ofi Invest European Convertible Bond IC

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
4,90	2,58	-14,92	8,49	4,70	6,85	Fondo
4,13	2,36	-14,56	7,33	9,40	11,19	Benchmark e Indici
4,82	1,32	-14,09	5,82	5,22	7,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	80,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	0,18	1,03
6-Mesi	3,49	3,95	2,37
1-Anno	6,89	14,42	7,34
3-Anni Ann.ti	6,00	8,68	4,62
5-Anni Ann.ti	2,12	3,83	1,06
10-Anni Ann.ti	1,87	2,53	1,55

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

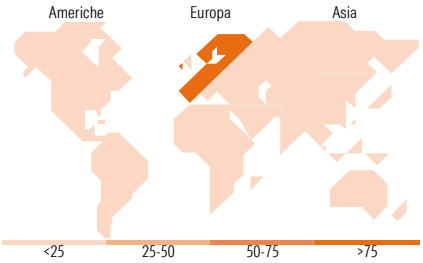
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,69	4,31	-	-
2024	3,41	-0,50	2,01	-0,24
2023	3,64	1,98	-1,45	4,16
2022	-7,94	-9,64	-1,91	4,26
2021	0,19	1,30	-1,03	2,12

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,94
Obbligazioni	6,78
Liquidità	9,59
Altro	73,69

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	—	9,58
STMicroelectronics N.V.	—	3,78
Gaztransport et technigaz SA		3,27
LEG Properties BV	—	3,26
Rag-Stiftung 2.25%	—	3,19
Prysmian SpA		3,13
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,01
Vinci SA 0.7%	—	2,96
Citigroup Global Markets...	—	2,89
Schneider Electric SE 1.97%	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	89,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,91
Derivati	-0,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,79
Da 0 a 4 cedole	80,04
Da 4 a 6 cedole	4,17
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	85,84
Europa Occidentale - Non Euro	14,16
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 (02/09/2025)	EUR 86,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	178,81 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	69,31 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.	1,01%
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.