

Ofi Invest Euro High Yield IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

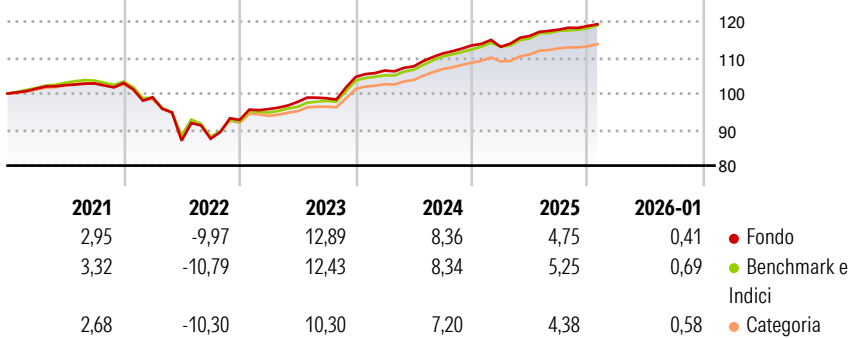
Merrill Lynch Eur Non-Financ HY Yd EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	2,93
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,73	2,06	1,66	2025	-0,35	2,69	1,51	0,85
1-Anno	4,33	5,06	4,15	2024	1,68	1,10	3,33	2,01
3-Anni Ann.ti	7,21	7,47	6,40	2023	3,26	2,08	1,02	6,02
5-Anni Ann.ti	3,39	3,30	2,66	2022	-3,87	-12,15	0,59	5,99
10-Anni Ann.ti	4,17	4,49	3,73					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™









Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Volkswagen International...	—	1,26
Allwyn Entertainment...	—	1,05
Samhallsbyggnadsbolaget I...	—	1,04
ZF Europe Finance B.V.	—	1,04
Cheplapharm Arzneimittel...	—	1,03
Vodafone Group PLC	—	1,02
SPIE SA 3.75%	—	1,00
Loxam SAS 6.375%	—	0,96
Grunenthal GmbH 4.125%	—	0,95
Aroundtown Finance S.a.r.l.	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,41
 Societario	95,49
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	4,10
 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,58
Da 4 a 6 cedole	48,08
Da 6 a 8 cedole	22,24
Da 8 a 10 cedole	3,97
Da 10 a 12 cedole	1,12
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	13,05
da 3 a 5	40,27
da 5 a 7	37,22
da 7 a 10	2,56
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,00
oltre 30	4,43

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	287,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	18/04/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Maud Bert	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 134,02	ISIN	FR0010596783		
Patrimonio Netto (Mln)	537,66 EUR				
(31/12/2025)					