

# 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

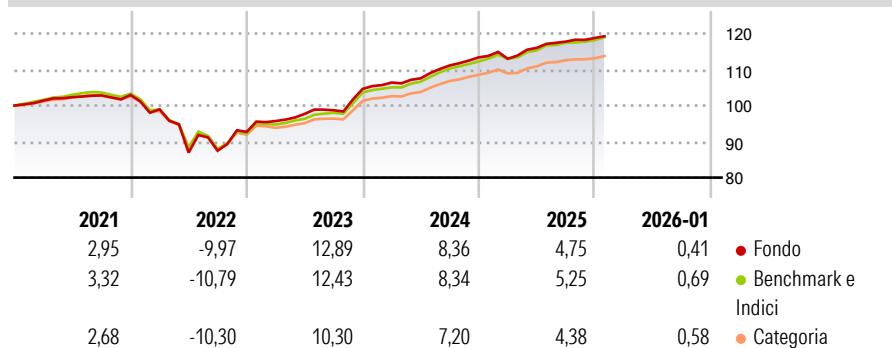
Merrill Lynch Eur Non-Financ HY Yd EUR

## 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 %

3-Mesi	1,00	1,53	1,16
6-Mesi	1,73	2,06	1,66
1-Anno	4,33	5,06	4,15
3-Anni Ann.ti	7,21	7,47	6,40
5-Anni Ann.ti	3,39	3,30	2,66
10-Anni Ann.ti	4,17	4,49	3,73

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Fondo

Bmk	Cat
1,00	1,16
2,06	1,66
5,06	4,15
7,47	6,40
3,30	2,66
4,49	3,73

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,35	2,69	1,51	0,85
1,68	1,10	3,33	2,01
3,26	2,08	1,02	6,02
-3,87	-12,15	0,59	5,99

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,87
● Liquidità	4,12
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

### Fondo

Credit Quality %	Fondo
-	-
-	-
-	-
-	-

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	196	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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