

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

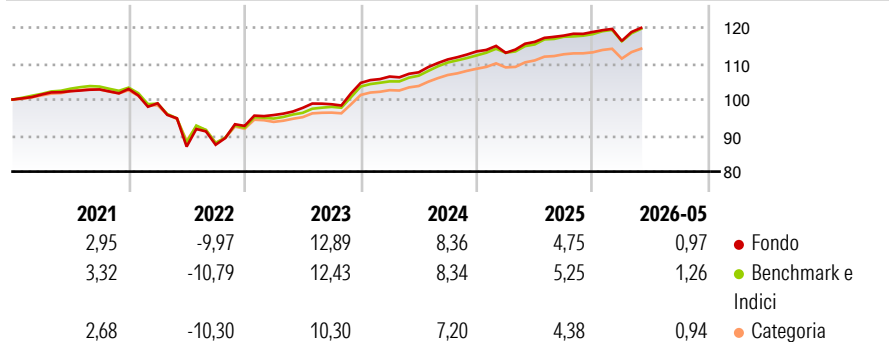
Merrill Lynch Eur Non-Financ HY Yd EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	94,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,97	2,91	2,61
6-Mesi	1,63	1,90	1,54
1-Anno	3,87	4,29	3,48
3-Anni Ann.ti	7,27	7,67	6,77
5-Anni Ann.ti	3,32	3,15	2,48
10-Anni Ann.ti	3,70	4,02	3,20

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,08	-	-	-
2025	-0,35	2,69	1,51	0,85
2024	1,68	1,10	3,33	2,01
2023	3,26	2,08	1,02	6,02
2022	-3,87	-12,15	0,59	5,99

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,40
● Liquidità	0,60
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € High Yield CorpBd...	—	2,05
Volkswagen International...	—	1,27
Stellantis N.V.	—	1,26
Samhallsbyggnadsbolaget I...	—	1,14
ZF Europe Finance B.V.	—	1,13
Cheplapharm Arzneimittel...	—	1,13
Allwyn Entertainment...	—	1,11
Vodafone Group PLC	—	1,10
Grand City Properties...	—	1,09
Loxam SAS 6.375%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,13
🏢 Societario	99,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,60
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,99
Da 4 a 6 cedole	47,45
Da 6 a 8 cedole	25,85
Da 8 a 10 cedole	3,73
Da 10 a 12 cedole	0,97
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,56
da 3 a 5	50,84
da 5 a 7	30,19
da 7 a 10	1,77
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,63
oltre 30	2,94

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	272,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 135,50	ISIN	FR0010596783		
Patrimonio Netto (Mln)	481,19 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.