

# 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**

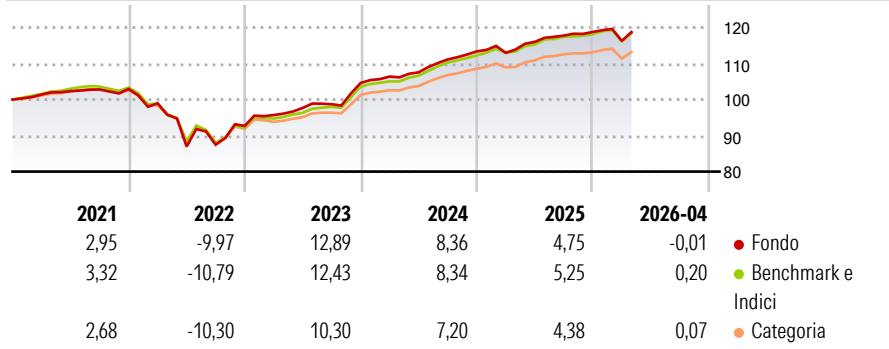
Merrill Lynch Eur Non-Financ HY Yd EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	3,61
3Y R-Squared	94,56	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	0,05	-0,13	-0,34
6-Mesi	1,05	1,32	0,79
1-Anno	4,51	4,56	3,91
3-Anni Ann.ti	7,43	7,65	6,78
5-Anni Ann.ti	3,20	3,10	2,44
10-Anni Ann.ti	3,56	3,88	3,10

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,35
● Liquidità	3,63
● Altro	0,02

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

 Duration Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

0

**Fond**

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	—	6,61
iShares € High Yield CorpBd...	—	5,01
Volkswagen International...	—	1,26
ZF Europe Finance B.V.	—	1,05
Samhallsbyggnadsbolaget L...	—	1,05
Cheplapharm Arzneimittel...	—	1,04
Allwyn Entertainment...	—	1,03
Vodafone Group PLC	—	1,03
SPIE SA 3.75%	—	1,00
Loxam SAS 6.375%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,46
🏢 Societario	96,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,49
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	24,58
Da 4 a 6 cedole	46,07
Da 6 a 8 cedole	23,64
Da 8 a 10 cedole	4,47
Da 10 a 12 cedole	1,19
Oltre 12 cedole	0,01

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	15,01
da 3 a 5	44,77
da 5 a 7	32,05
da 7 a 10	1,95
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,58
oltre 30	3,49

**Anagrafica**

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	272,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 134,08	ISIN	FR0010596783		
Patrimonio Netto (Mln)	523,68 EUR				

(28/02/2026)