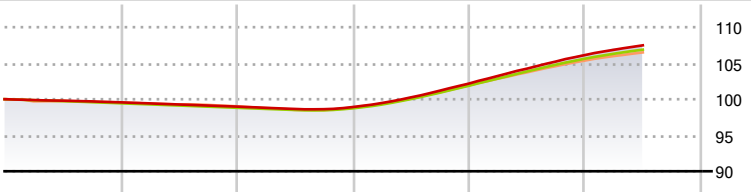
Ofi Invest ISR Monétaire CT E

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	€STER Capitalisé EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-0,43	-0,59	-0,06	3,29	3,87	1,28	Fondo
-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	1,19	Benchmark e Indici
-0,48	-0,50	-1,15	3,24	3,55	1,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

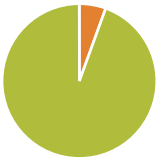
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,52	0,49
6-Mesi	1,22	1,15	1,07
1-Anno	3,02	2,83	2,65
3-Anni Ann.ti	2,94	2,80	2,79
5-Anni Ann.ti	1,52	1,42	1,40
10-Anni Ann.ti	0,61	0,49	0,51

Rendimenti aggiornati al 17/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,69	0,58	-	-
2024	1,04	0,98	0,95	0,85
2023	0,56	0,79	0,93	0,97
2022	-0,17	-0,16	-0,03	0,30
2021	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	5,53
Liquidità	94,43
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banque Eur Sgp	—	9,28
BFT France Monétaire Court...	—	4,75
Ostrum SRI Cash Plus SI	—	3,30
AXA Court Terme I	—	1,86
Pernod Ricard Finance S.A.	—	1,62
AXA Banque S.A. 0.33%	—	1,36
Dpat Fix 2.18 020625	—	1,36
Iberdrola International B.V.	—	1,35
Bank of Montreal, London...	—	1,22
Credit Agricole S.A. 0.32%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,56
Societario	4,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,25
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,50
Da 0 a 4 cedole	67,58
Da 4 a 6 cedole	17,93
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,87
da 3 a 5	1,59
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	2,47
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	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	27/08/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/07/2012
NAV (17/07/2025)	EUR 1.098,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	3.689,10 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/07/2025)	15,90 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010738229

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,12%
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	-

© 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.