

Ofi Invest ISR Monétaire CT E

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STER Capitalisé EUR

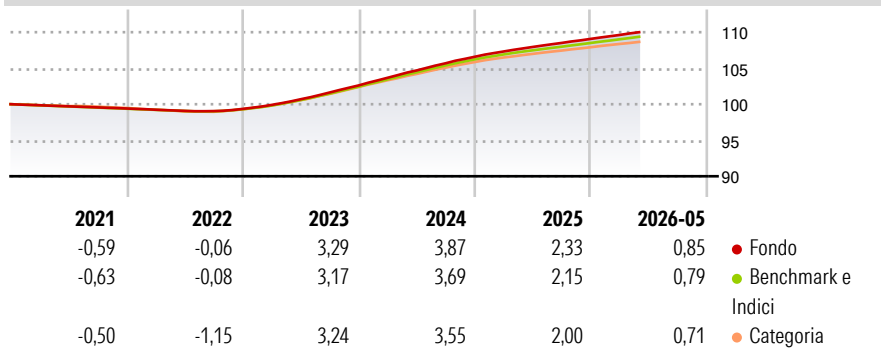
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

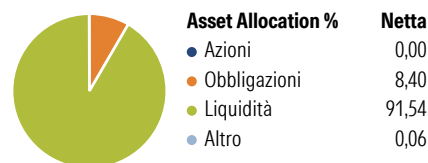
Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio 3,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev 0,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	3,66	5Y Risk -
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk -

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,48	0,46	2026	0,50	-	-	-
6-Mesi	1,05	0,96	0,90	2025	0,69	0,58	0,52	0,52
1-Anno	2,08	1,91	1,80	2024	1,04	0,98	0,95	0,85
3-Anni Ann.ti	3,06	2,90	2,79	2023	0,56	0,79	0,93	0,97
5-Anni Ann.ti	2,01	1,90	1,87	2022	-0,17	-0,16	-0,03	0,30
10-Anni Ann.ti	0,81	0,70	0,72					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Plus SI	-	4,91
BFT Monétaire Court Terme...	-	4,89
Dpat Fix 1.94 040526	-	3,37
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4%	-	1,43
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,16
BMW Finance N.V. 3.25%	-	0,90
KBC Group NV	-	0,88
Intesa Sanpaolo Bank Zcp...	-	0,88
Op Corporate Bank P Zcp...	-	0,88
Banco Bilbao Vizcaya...	-	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	0,02
Societario	11,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	88,15
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	11,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 68 17 17	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	27/08/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.120,40	ISIN	FR0010738229		
Patrimonio Netto (Mln)	3.386,42 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.