

# 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**

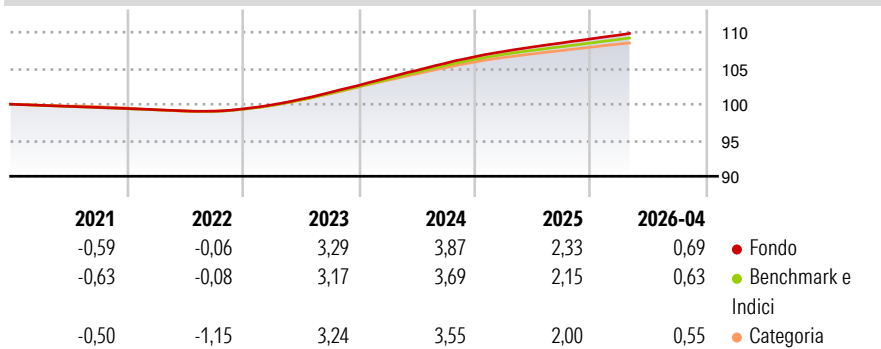
€STER Capitalisé EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,46	0,42	2026	0,50	-	-	-
6-Mesi	1,02	0,95	0,88	2025	0,69	0,58	0,52	0,52
1-Anno	2,10	1,93	1,82	2024	1,04	0,98	0,95	0,85
3-Anni Ann.ti	3,11	2,94	2,83	2023	0,56	0,79	0,93	0,97
5-Anni Ann.ti	1,95	1,83	1,80	2022	-0,17	-0,16	-0,03	0,30
10-Anni Ann.ti	0,78	0,67	0,68					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

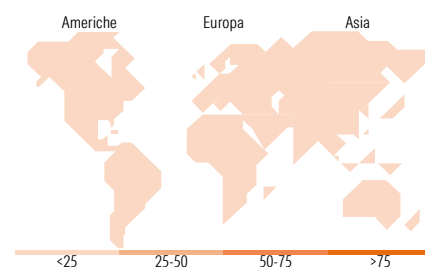

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	9,12
● Liquidità	90,81
● Altro	0,07

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

 Durata Effettiva -  
 Maturità effettiva -  
 Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
BFT Monétaire Court Terme...	-	4,88
Ostrum SRI Cash Plus SI	-	4,86
Dpat Fix 1.935 02042	-	2,00
Santander Consumer Zcp...	-	1,54
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4%	-	1,49
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,21
Lloyds Bank Corporate...	-	0,99
BMW Finance N.V. 3.25%	-	0,94
KBC Group NV	-	0,92
Intesa Sanpaolo Bank Zcp...	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,29
🏢 Societario	14,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	85,67
📄 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	11,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 68 17 17	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 1.117,47	ISIN	FR0010738229		
Patrimonio Netto (Mln)	3.245,02 EUR				

(31/03/2026)