

# Ofi Invest Alpha Yield I

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili EUR

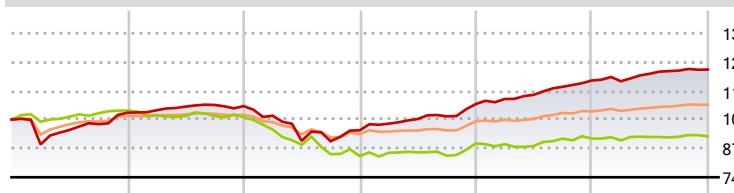
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

## Rendimenti

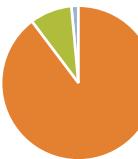


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,16 4,14	2,84 -2,95	-10,29 -17,28	12,44 6,80	9,92 2,39	4,21 1,14
			1,51 0,56	6,22 4,65	2,98

Misure di Rischio	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	+Med	+Med	1,79	3,13	Med	+Med	+Med
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)															

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,71
• Liquidità	8,82
• Altro	1,47

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond o
Alto	Maturity effettiva	-	-	-
Med	Qualità Credito Media	-	-	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-	-	-

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Ofi Invest Euro High Yield IC	-	1,91
Ofi Invest ESG Liquidités I	-	1,62
alstria office REIT-AG 5,5%	-	1,36
Banco de Credito Social...	-	0,97
MERCK KGAA VAR 24/11/2055	-	0,97
ACS Actividades De...	-	0,97
AlmavivA S.p.A. 5%	-	0,94
Inpost S.A 4%	-	0,84
Silgan Holdings Inc. 4,25%	-	0,81
Allwyn Entertainment...	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,17	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	228	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	406,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Alban Tourrade	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 1.715.410,53	ISIN	FR0010645325		
Patrimonio Netto (Mln)	611,43 EUR				
(30/11/2025)					