

Ofi Invest Alpha Yield I

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

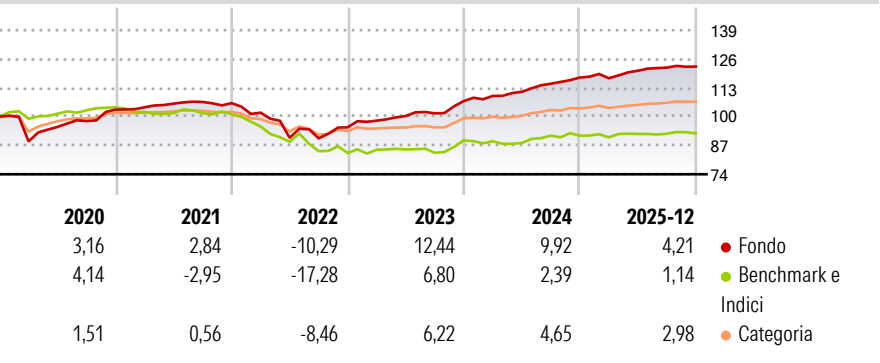
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



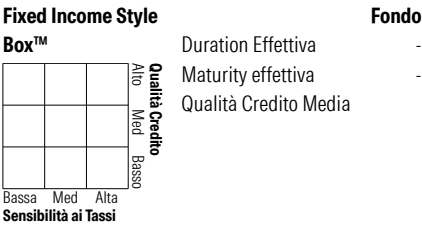
Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,31	3Y Sharpe Ratio	1,79
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	3,13
3Y R-Squared	48,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	1,05	1,49	2025	-0,26	2,87	1,17	0,39
1-Anno	5,19	2,53	3,39	2024	2,15	1,71	3,26	2,45
3-Anni Ann.ti	7,96	2,92	4,49	2023	3,15	2,13	1,22	5,44
5-Anni Ann.ti	3,60	-2,16	1,39	2022	-4,08	-11,14	-0,25	5,51
10-Anni Ann.ti	4,77	0,18	1,80					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,96
Societario	94,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,91
Derivati	-4,72
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,15
Da 4 a 6 cedole	44,71
Da 6 a 8 cedole	22,88
Da 8 a 10 cedole	3,64
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,51
da 3 a 5	25,60
da 5 a 7	35,87
da 7 a 10	11,83
da 10 a 15	7,78
da 15 a 20	3,22
da 20 a 30	5,66
oltre 30	4,85

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)