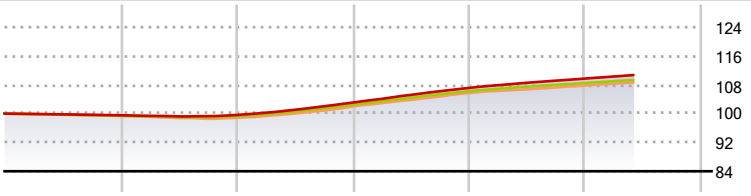
Ofi Invest ESG Monétaire IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	€STR capitalisé + 5 bp	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-0,46	0,08	3,46	3,93	2,43	0,89	Fondo
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,79	Benchmark e Indici
-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	0,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	4,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	4,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,48	0,57
6-Mesi	1,10	0,96	1,09
1-Anno	2,17	1,91	2,09
3-Anni Ann.ti	3,16	2,90	3,03
5-Anni Ann.ti	2,13	1,90	1,98
10-Anni Ann.ti	0,95	0,70	0,82

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

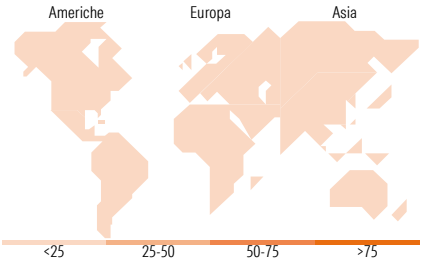
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,52	-	-	-
2025	0,72	0,61	0,55	0,53
2024	0,99	1,06	0,96	0,86
2023	0,63	0,81	0,94	1,03
2022	-0,15	-0,17	0,06	0,34

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	16,42
Liquidità	83,39
Altro	0,19

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Arkéa Support Monétaire SI	—	4,94
Ostrum SRI Money Plus SI	—	4,94
BNP Paribas SA 1.125%	—	1,18
Societe Generale S.A. 0.75%	—	1,13
Natwest Markets PLC 0.125%	—	0,92
ABN AMRO Bank N.V. 0.6%	—	0,90
Societe Generale S.A.	—	0,80
BNP Paribas SA 0.125%	—	0,77
Natwest Markets PLC 1.375%	—	0,72
Visa Inc 1.5%	—	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	19,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	80,44
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,06
Da 0 a 4 cedole	83,08
Da 4 a 6 cedole	10,86
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
Telefono	01 40 68 17 17
Web	www.ofi-invest-am.com
Data di Partenza	04/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/01/2013
NAV (25/06/2026)	EUR 111.147,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	6.090,54 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	5.725,70 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0011381227

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,05%
Commissione di incentivo	15,00%

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 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.