

Ofi Invest ESG Monétaire IC

Categoria Morningstar™

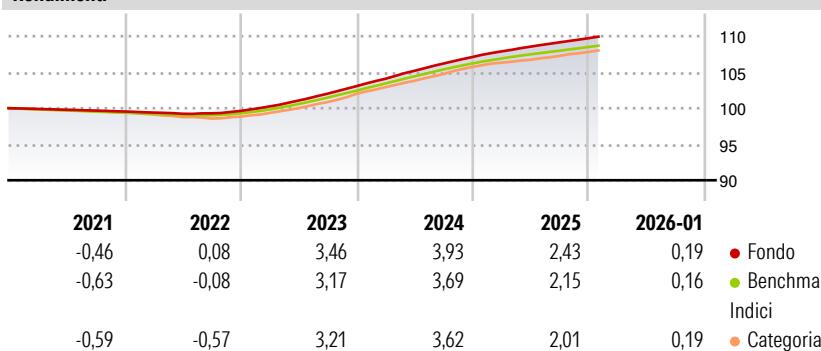
Monetari EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé + 5 bp

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	4,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	4,36	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	0,54	0,48	0,47
6-Mesi	1,07	0,96	0,99
1-Anno	2,32	2,05	1,97
3-Anni Ann.ti	3,26	3,00	3,14
5-Anni Ann.ti	1,93	1,70	1,80
10-Anni Ann.ti	0,88	0,61	0,76

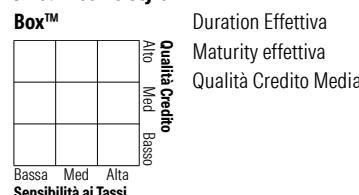
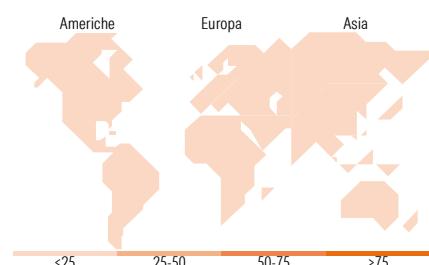
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	17,83
• Liquidità	82,10
• Altro	0,07

Fixed Income Style Box™

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Arkéa Support Monétaire SI	-	3,57
Ostrum SRI Money Plus SI	-	3,45
BNP Paribas SA 1.125%	-	1,59
Arval Service Lease SA 4.125%	-	1,43
BPCE SA 1.375%	-	1,23
ABN AMRO Bank N.V. 0,6%	-	1,22
Natwest Markets PLC 0,125%	-	1,13
UniCredit S.p.A. 0,325%	-	1,07
Societe Generale S.A. 0,75%	-	0,88
ING Groep N.V. 2,125%	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,31	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	66	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,65
Societario	24,79
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	75,83
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,68
Da 0 a 4 cedole	82,68
Da 4 a 6 cedole	15,65
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4.956,37 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 40 68 17 17	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo
Web	www.ofi-invest-am.com	Valuta del Fondo	EUR	0,09%
Data di Partenza	04/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/01/2013	ISIN	FR0011381227	15,00%
NAV (10/02/2026)	EUR 110.260,67			
Patrimonio Netto (Mln)	4.495,85 EUR			
(31/12/2025)				