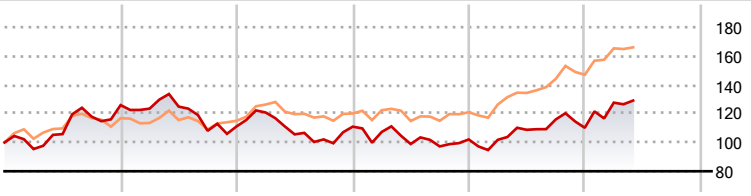
Ofi Invest Precious Metals XL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Materie Prime - Metalli Preziosi	Not Categorized Usato nel Report	S&P GSCI Precious Metal TR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
	25,92	-11,72	-0,21	-7,98	7,92	17,14	● Fondo
	17,92	-2,65	3,55	1,87	21,95	13,15	● Categoria

Misure di Rischio

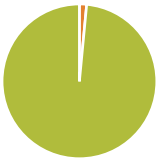
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	12,36	2,24
6-Mesi	27,06	15,09
1-Anno	31,25	25,72
3-Anni Ann.ti	10,02	9,44
5-Anni Ann.ti	6,54	7,12
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	15,84	-	-	-
2024	-0,28	6,84	6,62	-5,00
2023	-3,29	-7,82	-1,68	4,98
2022	8,65	-12,58	-3,31	8,65
2021	-1,95	1,14	-13,44	2,84

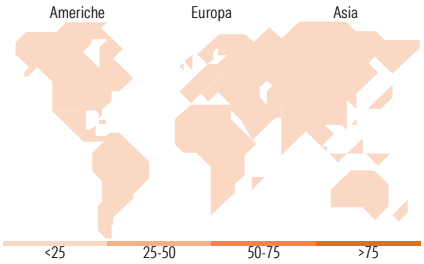
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	-1,55
● Liquidità	101,54
● Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	20,40
France (Republic Of)	—	17,79
France (Republic Of)	—	11,17
Belgium (Kingdom Of)	—	8,03
European Union	—	7,98
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	—	7,31
European Union	—	6,99
France (Republic Of)	—	5,86
Netherlands (Kingdom Of)	—	4,62
European Union	—	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,08
Societario	0,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,46
Derivati	-1,94

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,23
Da 0 a 4 cedole	81,51
Da 4 a 6 cedole	12,26
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	22/07/2016
Nome del Gestore	Olivier Daguin
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (27/06/2025)	EUR 88.129,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	714,21 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025)	170,69 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013190287

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,41%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.