

Ofi Invest Euro High Yield R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

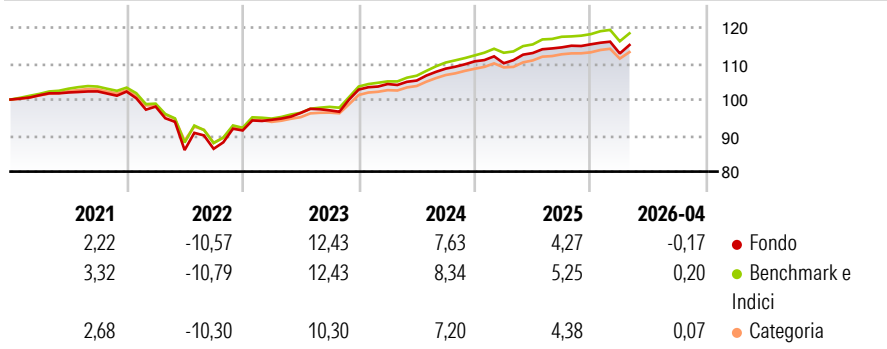
Merrill Lynch Eur Non-Financ HY Yd EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	3,65
3Y R-Squared	93,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

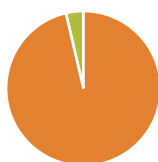
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,06	-0,13	-0,34
6-Mesi	0,82	1,32	0,79
1-Anno	4,05	4,56	3,91
3-Anni Ann.ti	6,85	7,65	6,78
5-Anni Ann.ti	2,62	3,10	2,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,20	-	-	-
2025	-0,48	2,58	1,39	0,74
2024	1,49	0,93	3,13	1,88
2023	3,24	2,01	0,75	5,95
2022	-4,08	-12,31	0,41	5,89

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,35
● Liquidità	3,63
● Altro	0,02

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	—	6,61
iShares € High Yield CorpBd...	—	5,01
Volkswagen International...	—	1,26
ZF Europe Finance B.V.	—	1,05
Samhallsbyggnadsbolaget L...	—	1,05
Cheplapharm Arzneimittel...	—	1,04
Allwyn Entertainment...	—	1,03
Vodafone Group PLC	—	1,03
SPIE SA 3.75%	—	1,00
Loxam SAS 6.375%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,46
🏢 Societario	96,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,49
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	24,58
Da 4 a 6 cedole	46,07
Da 6 a 8 cedole	23,64
Da 8 a 10 cedole	4,47
Da 10 a 12 cedole	1,19
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,01
da 3 a 5	44,77
da 5 a 7	32,05
da 7 a 10	1,95
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,58
oltre 30	3,49

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	57,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	29/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Maud Bert	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 124,47	ISIN	FR0013274958		
Patrimonio Netto (Mln)	523,68 EUR				

(28/02/2026)