

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

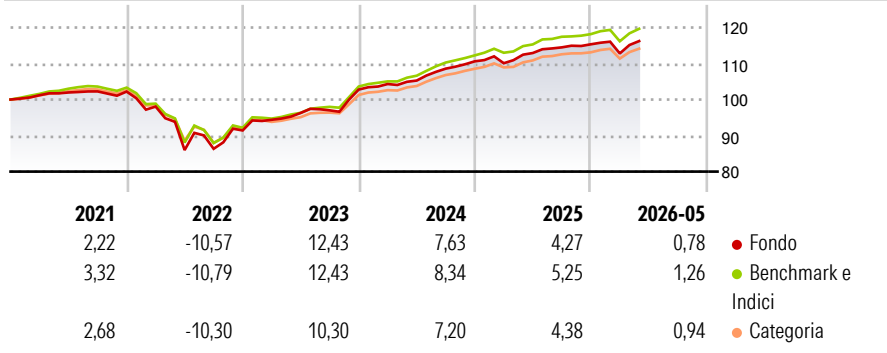
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

Rendimenti



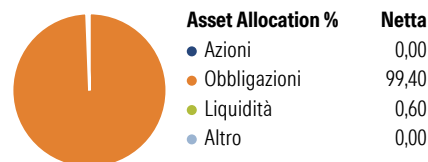
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	93,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,22	2,91	2,61	2026	-2,20	-	-	-
6-Mesi	1,32	1,90	1,54	2025	-0,48	2,58	1,39	0,74
1-Anno	3,31	4,29	3,48	2024	1,49	0,93	3,13	1,88
3-Anni Ann.ti	6,64	7,67	6,77	2023	3,24	2,01	0,75	5,95
5-Anni Ann.ti	2,74	3,15	2,48	2022	-4,08	-12,31	0,41	5,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € High Yield CorpBd...	-	2,05
Volkswagen International...	-	1,27
Stellantis N.V.	-	1,26
Samhallsbyggnadsbolaget I...	-	1,14
ZF Europe Finance B.V.	-	1,13
Cheplapharm Arzneimittel...	-	1,13
Allwyn Entertainment...	-	1,11
Vodafone Group PLC	-	1,10
Grand City Properties...	-	1,09
Loxam SAS 6.375%	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	-0,13
⚙ Societario	99,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,60
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,99
Da 4 a 6 cedole	47,45
Da 6 a 8 cedole	25,85
Da 8 a 10 cedole	3,73
Da 10 a 12 cedole	0,97
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,56
da 3 a 5	50,84
da 5 a 7	30,19
da 7 a 10	1,77
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,63
oltre 30	2,94

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	51,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 125,63	ISIN	FR0013274958		
Patrimonio Netto (Mln)	481,19 EUR				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.