

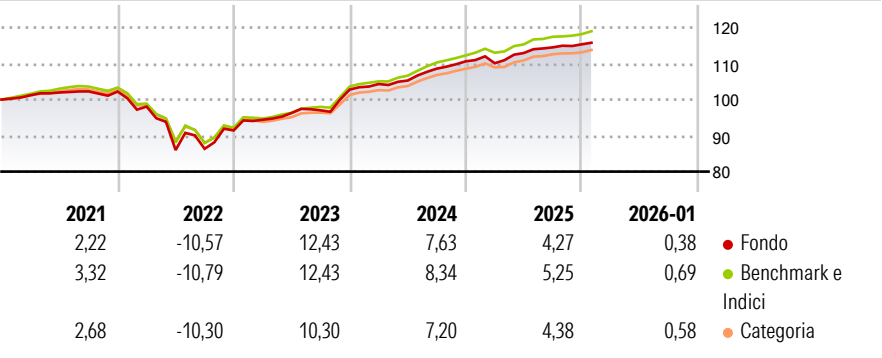
Ofi Invest Euro High Yield R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR	Merrill Lynch Eur Non-Financ HY Yd EUR	★★★
	EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

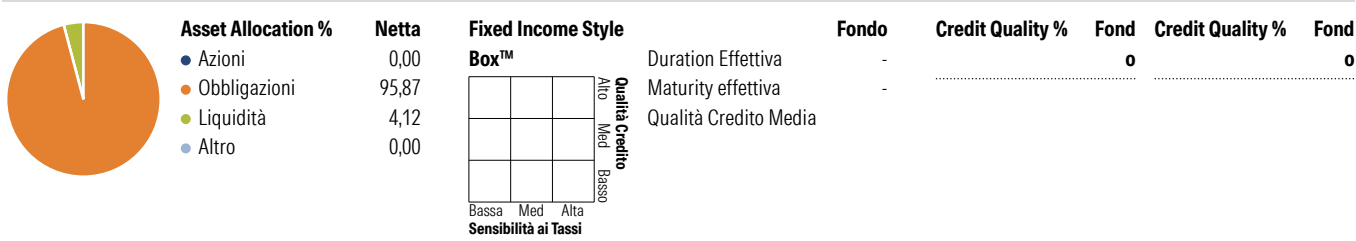
3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	2,97
3Y R-Squared	88,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,50	2,06	1,66	2025	-0,48	2,58	1,39	0,74
1-Anno	3,85	5,06	4,15	2024	1,49	0,93	3,13	1,88
3-Anni Ann.ti	6,64	7,47	6,40	2023	3,24	2,01	0,75	5,95
5-Anni Ann.ti	2,79	3,30	2,66	2022	-4,08	-12,31	0,41	5,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Volkswagen International...	—	1,26
Allwyn Entertainment...	—	1,05
Samhallsbyggnadsbolaget I...	—	1,04
ZF Europe Finance B.V.	—	1,04
Cheplapharm Arzneimittel...	—	1,03
Vodafone Group PLC	—	1,02
SPIE SA 3.75%	—	1,00
Loxam SAS 6.375%	—	0,96
Grunenthal GmbH 4.125%	—	0,95
Aroundtown Finance S.a.r.l.	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,41
Societario	95,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,10
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,58
Da 4 a 6 cedole	48,08
Da 6 a 8 cedole	22,24
Da 8 a 10 cedole	3,97
Da 10 a 12 cedole	1,12
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,05
da 3 a 5	40,27
da 5 a 7	37,22
da 7 a 10	2,56
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,00
oltre 30	4,43

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	54,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 124,55	ISIN	FR0013274958		
Patrimonio Netto (Mln)	537,66 EUR				
(31/12/2025)					