

# 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

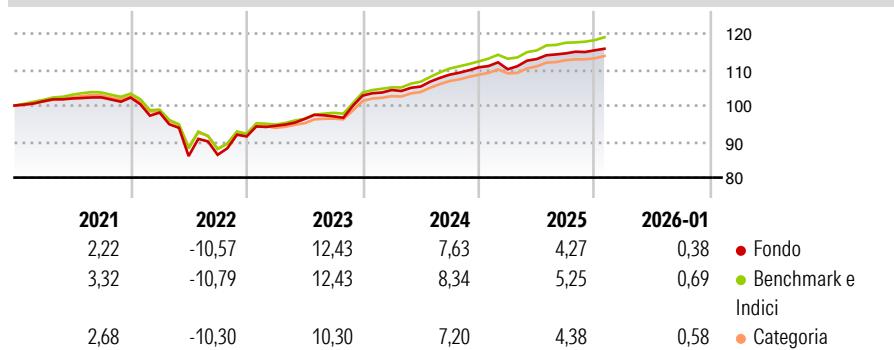
Merrill Lynch Eur Non-Financ HY Yd EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### 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

### 1,53

### 1,16

### 6-Mesi

### 2,06

### 1,66

### 1-Anno

### 3,85

### 4,15

### 3-Anni Ann.ti

### 6,64

### 6,40

### 5-Anni Ann.ti

### 2,79

### 2,66

### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

### Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



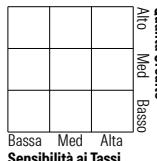
### Asset Allocation %

### Netta

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Fixed Income Style

### Box™



### Duration Effettiva

### Maturity effettiva

### Qualità Credito Media

### Fondo

### Rendimenti

### Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri 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

### 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

### 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

### 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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	
Web	www.ofi-invest-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	29/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Maud Bert	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/04/2009	ISIN	FR0013274958		
NAV (09/02/2026)	EUR 124,55				
Patrimonio Netto (Mln)	537,66 EUR				
(31/12/2025)					