

Ofi Invest Precious Metals RF

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

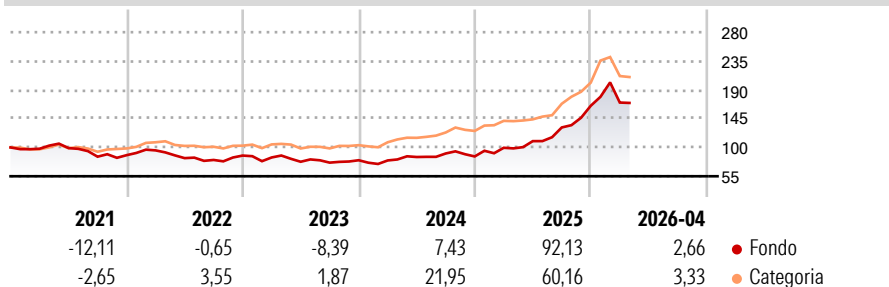
S&P GSCI Precious Metal TR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

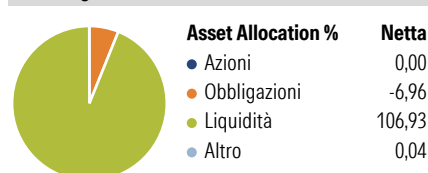
Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-10,88	-15,61
6-Mesi	23,72	13,77
1-Anno	64,02	52,38
3-Anni Ann.ti	24,95	13,50
5-Anni Ann.ti	10,00	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-

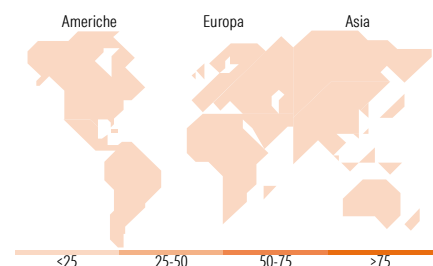
Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,02	-	-	-
2025	15,71	10,48	19,43	25,84
2024	-0,39	6,72	6,50	-5,11
2023	-3,40	-7,92	-1,79	4,87
2022	8,53	-12,67	-3,42	8,53

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Med

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	22,00
France (Republic Of)	-	21,89
Belgium (Kingdom Of)	-	13,46
France (Republic Of)	-	10,73
Belgium (Kingdom Of)	-	10,21
France (Republic Of)	-	5,53
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	-	4,76
European Union	-	3,02
European Union	-	0,50
France (Republic Of)	-	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	84,37
⚙️ Societario	0,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	22,42
📄 Derivati	-7,43

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,56
Da 0 a 4 cedole	80,62
Da 4 a 6 cedole	17,82
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	Patrimonio Classe (Mln)	320,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 68 17 17	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Benjamin Louvet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 2.391,37	ISIN	FR0013304441		
Patrimonio Netto (Mln)	1.983,63 EUR				

(31/03/2026)

[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.