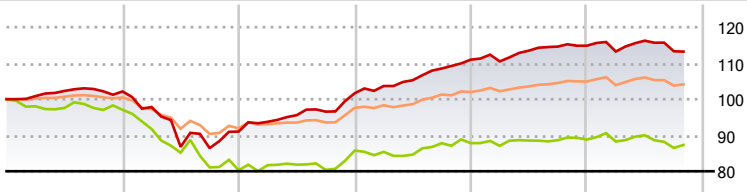
# Ofi Invest Alpha Yield C

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,15 | -10,90 | 11,68 | 9,19 | 3,48 | -1,42 |
| Benchmark e Indici | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | -1,67 |
| Categoria | 0,56 | -8,46 | 6,22 | 4,65 | 2,98 | -0,69 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 3,56 |
| 3Y R-Squared | 58,60 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,97 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,85 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,07 | -1,20 | -0,97 |
| 6-Mesi | -1,09 | -1,16 | -0,33 |
| 1-Anno | -1,11 | -1,39 | -0,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,18 | 2,72 | 3,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,18 | -2,20 | 1,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

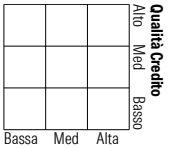
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,41 | 2,66 | -2,52 | - |
| 2025 | -0,44 | 2,69 | 1,00 | 0,21 |
| 2024 | 1,99 | 1,55 | 3,09 | 2,27 |
| 2023 | 2,98 | 1,96 | 1,05 | 5,26 |
| 2022 | -4,24 | -11,30 | -0,41 | 5,32 |

## Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,33 |
| Liquidità | 7,22 |
| Altro | 1,45 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Ofi Invest ESG Liquidités I | — | 2,47 |
| Ofi Invest Euro High Yield IC | — | 1,96 |
| alstria office REIT-AG 5.5% | — | 1,32 |
| Samhallsbyggnadsbolaget I... | — | 0,99 |
| Banco de Credito Social... | — | 0,93 |
| Celsa Opco SAU 8.25% | — | 0,89 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | — | 0,81 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | — | 0,80 |
| Cirsa Finance International... | — | 0,79 |
| Allwyn Entertainment... | — | 0,78 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 11,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 238 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,25 |
| Societario | 93,75 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,36 |
| Derivati | -1,37 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,39 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,89 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,67 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,02 |
| Oltre 12 cedole | 0,56 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 3,89 |
| da 3 a 5 | 32,70 |
| da 5 a 7 | 33,93 |
| da 7 a 10 | 11,99 |
| da 10 a 15 | 6,79 |
| da 15 a 20 | 3,21 |
| da 20 a 30 | 5,38 |
| oltre 30 | 1,75 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | OFI Invest Asset Management |
| Telefono | 01 40 68 17 17 |
| Web | www.ofi-invest-am.com |
| Data di Partenza | 21/02/2018 |
| Nome del Gestore | Alban Tourrade |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2012 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 120,42 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 646,11 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 193,95 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013305208 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,07% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR