

Ofi Invest Energy Strategic Metals XL

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Metalli Industriali

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P GSCI Industrial Metal TR USD

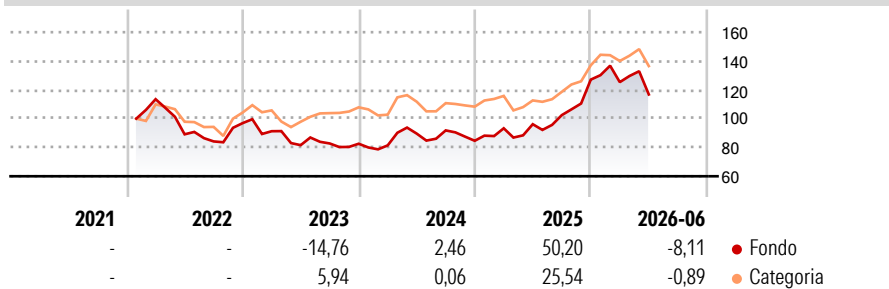
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

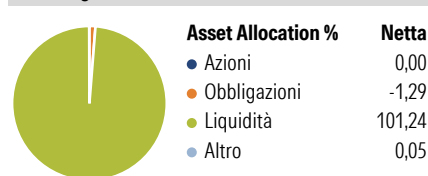
	Fondo	Cat
3-Mesi	-6,50	9,15
6-Mesi	-9,03	5,89
1-Anno	16,03	5,81
3-Anni Ann.ti	12,36	8,60
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,38	-6,83	-	-
2025	10,25	3,04	6,56	24,08
2024	-1,39	10,04	2,50	-7,87
2023	-5,79	-10,59	1,44	-0,24
2022	-	-21,47	-5,53	15,08

Portafoglio 31/05/2026



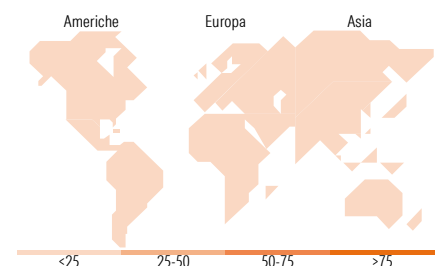
Fixed Income Style

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)	-	20,83
France (Republic Of)	-	18,94
Finland (Republic Of)	-	10,40
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	-	9,83
France (Republic Of)	-	9,33
France (Republic Of)	-	9,10
Belgium (Kingdom Of)	-	6,96
European Union	-	4,00
France (Republic Of)	-	2,68
France (Republic Of)	-	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,10
Societario	1,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,99
Derivati	-2,47

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,98
Da 0 a 4 cedole	79,86
Da 4 a 6 cedole	16,16
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 Sviluppate	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	310,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 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.	0,57%
Data di Partenza	27/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Benjamin Louvet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2022	ISIN	FR0014005WK6		
NAV (08/07/2026)	EUR 57.354,17				
Patrimonio Netto (Mln)	746,76 EUR				

(31/05/2026)

[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.