# **Ofi Invest Energy Strategic Metals XL**

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Metalli Industriali

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

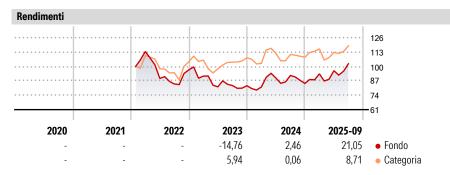
#### **Benchmark Dichiarato**

S&P GSCI Industrial Metal TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,71	12,96	Trimestrali %				
6-Mesi	21,73	-2,65	2025	10,25	3,04	6,56	-
1-Anno	16,32	20,33	2024	-1,39	10,04	2,50	-7,87
3-Anni Ann.ti	7,84	16,05	2023	-5,79	-10,59	1,44	-0,24
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-21,47	-5,53	15,08
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 20/10/2025							

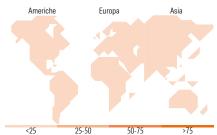
## Portafoglio 31/08/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	_	19,40
France (Republic Of)	_	16,32
European Union	_	11,68
France (Republic Of)	_	11,28
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	_	10,00
Belgium (Kingdom Of)	_	9,32
Belgium (Kingdom Of)	_	7,40
France (Republic Of)	_	5,45
France (Republic Of)	_	2,33
France (Republic Of)	_	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	73,87
Societario	0,76
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	29,19
Derivati	-3,82
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,44
Da 0 a 4 cedole	90,05
Da 4 a 6 cedole	1,50
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

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			=
Europa Occide	entale - Euro		=
Europa Occide	entale - Non I	uro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriente	)		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			=
Asia - Paesi S	viluppati		=
Asia - Emerge	nte		-

Società di Gestione	OFI Invest Asset
	Management
Telefono	01 40 68 17 17
Web	www.ofi-invest-am.com
Data di Partenza	27/01/2022
Nome del Gestore	Benjamin Louvet
Data Inizio Gestione	02/05/2022
NAV (20/10/2025)	EUR 52.833,38

256,78 EUR

121	/08	120	125
l C	100	120	IZ)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	207,56 EUF
(21/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014005WK6

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-