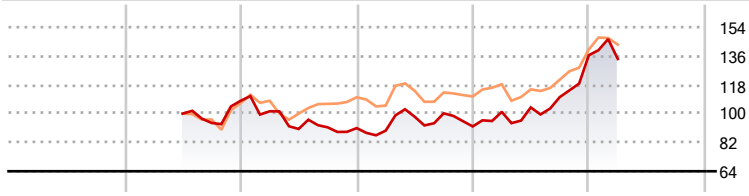
Ofi Invest Energy Strategic Metals R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Materie Prime - Metalli Industriali	Not Categorized Usato nel Report	S&P GSCI Industrial Metal TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-	-	-15,83	1,18	48,33	-1,69
Categoria	-	-	5,94	0,06	25,54	1,71

Misure di Rischio

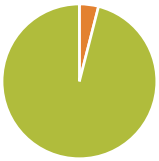
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-2,15	-1,74
6-Mesi	19,92	-0,90
1-Anno	55,06	-0,90
3-Anni Ann.ti	11,09	5,53
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

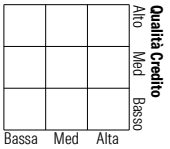
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,69	-	-	-
2025	9,91	2,72	6,22	23,69
2024	-1,70	9,69	2,17	-8,16
2023	-6,09	-10,88	1,13	-0,55
2022	-	-	-5,83	14,72

Portafoglio 28/02/2026

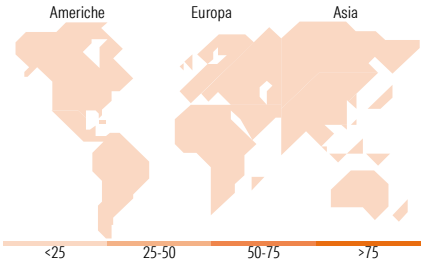


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-4,33
Liquidità	104,31
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	19,30
France (Republic Of)	—	13,90
France (Republic Of)	—	12,80
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	—	10,39
Belgium (Kingdom Of)	—	10,09
Belgium (Kingdom Of)	—	9,41
France (Republic Of)	—	6,88
European Union	—	4,87
European Union	—	3,61
France (Republic Of)	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,11
Societario	1,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,05
Derivati	-5,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,19
Da 0 a 4 cedole	81,24
Da 4 a 6 cedole	11,58
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
Telefono	01 40 68 17 17
Web	www.ofi-invest-am.com
Data di Partenza	08/06/2022
Nome del Gestore	Benjamin Louvet
Data Inizio Gestione	02/05/2022
NAV (09/04/2026)	EUR 1.191,66
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	552,61 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/04/2026)	103,57 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014008NN3
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-

© 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.