Ofi Invest Energy Strategic Metals R

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Metalli Industriali

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

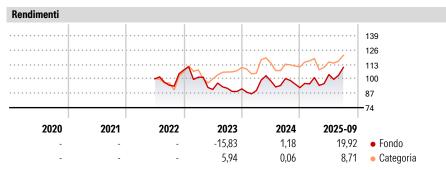
Benchmark Dichiarato

S&P GSCI Industrial Metal TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,09
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	4,37	12,96	Trimestrali %				
6-Mesi	20,95	-2,65	2025	9,91	2,72	6,22	-
1-Anno	14,87	20,33	2024	-1,70	9,69	2,17	-8,16
3-Anni Ann.ti	6,49	16,05	2023	-6,09	-10,88	1,13	-0,55
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-5,83	14,72
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 20/10/2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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	ionari	13

rixed income Sector Weightings %	Foliao
₩ 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 Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

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 (20/10/2025)	EUR 999,43
Patrimonio Netto (MIn)	256,78 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	24,12 EUR
(21/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014008NN3

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	-