

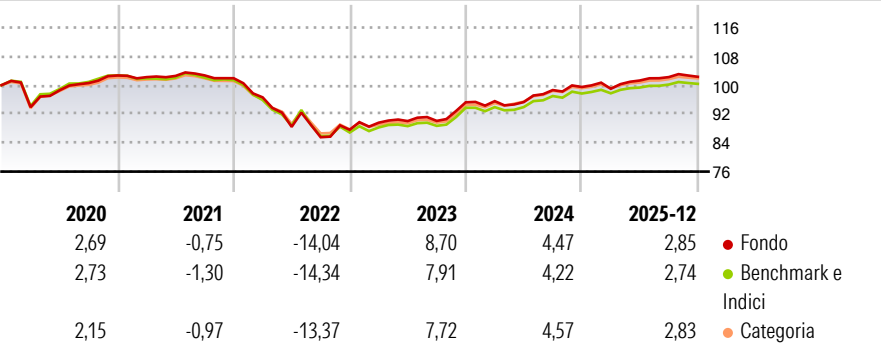
Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Focus IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Corporate TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

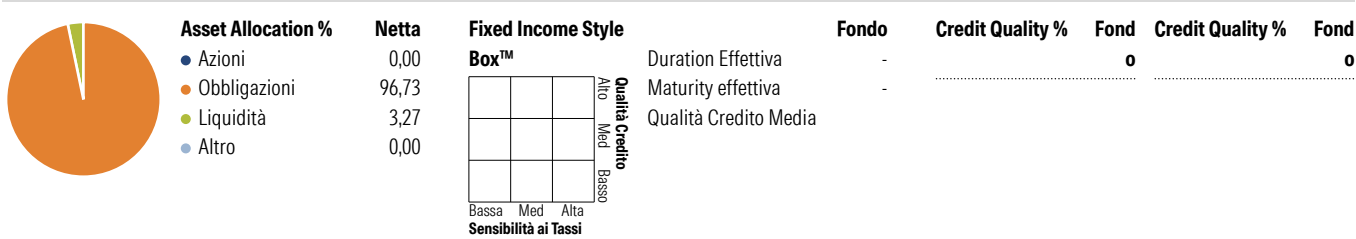
3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,68
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,10	1,36	1,37	2025	-0,50	2,32	0,94	0,09
1-Anno	3,93	3,89	3,80	2024	0,34	-0,27	3,49	0,87
3-Anni Ann.ti	4,63	4,45	4,65	2023	2,25	0,50	0,05	5,72
5-Anni Ann.ti	0,07	-0,28	0,11	2022	-5,21	-8,47	-3,26	2,41
10-Anni Ann.ti	1,34	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Morgan Stanley	—	1,48
Merck KGaA	—	1,35
Deutsche Bank AG	—	1,15
Ageas SA/NV	—	1,12
Redeia Corporacion S.A.	—	1,12
KBC Group NV	—	1,10
Nationale-Nederlanden Bank...	—	1,06
Verizon Communications Inc.	—	1,04
Castellum Helsinki Finance...	—	1,01
Aroundtown SA 3.5%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		225

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	2,17
■ Societario	94,62
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,21
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,33
Da 4 a 6 cedole	23,26
Da 6 a 8 cedole	1,40
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,31
da 3 a 5	19,26
da 5 a 7	32,03
da 7 a 10	28,91
da 10 a 15	6,53
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	2,80
oltre 30	4,95

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	30/06/1986	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Nicolas Coulon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 6.469,11	ISIN	FR0000945180		
Patrimonio Netto (Mln)	177,88 EUR				

(30/11/2025)