

# Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Focus IC

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate EUR  
EUR  
Usato nel Report

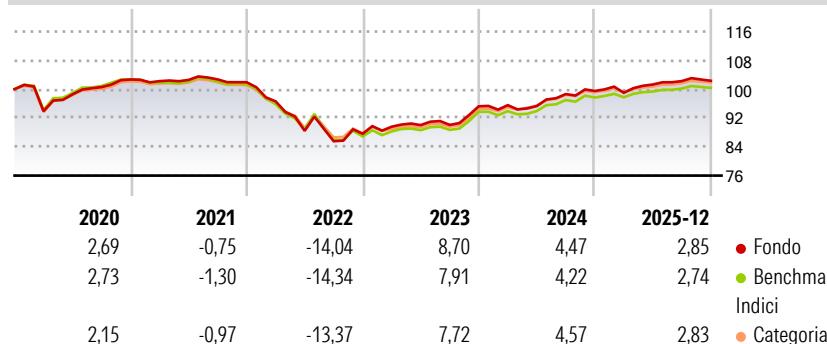
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA Euro Corporate TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## 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)

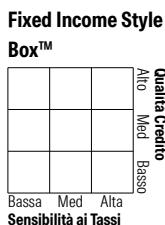
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	0,25	0,27	-	-	-	-
6-Mesi	1,10	1,36	1,37	2026	-	-	-
1-Anno	3,93	3,89	3,80	2025	-0,50	2,32	0,94
3-Anni Ann.ti	4,63	4,45	4,65	2024	0,34	-0,27	3,49
5-Anni Ann.ti	0,07	-0,28	0,11	2023	2,25	0,50	0,05
10-Anni Ann.ti	1,34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

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,73
• Liquidità	3,27
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
-	-	-	-	-

## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	225	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## 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)	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	30/06/1986	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Nicolas Coulon	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/06/2020	ISIN	FR0000945180		
NAV (28/01/2026)	EUR 6.469,11				
Patrimonio Netto (Mln)	177,88 EUR				
(30/11/2025)					