

# Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Focus IC

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

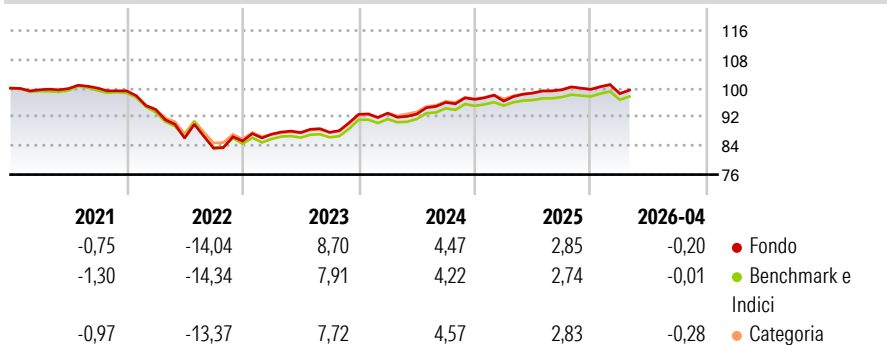
 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
 EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

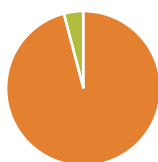
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,71
3Y R-Squared	97,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,62	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	-1,40	-1,06	-1,11	2026	-1,17	-	-	-
6-Mesi	-0,78	0,14	-0,01	2025	-0,50	2,32	0,94	0,09
1-Anno	1,88	2,24	2,22	2024	0,34	-0,27	3,49	0,87
3-Anni Ann.ti	4,09	4,07	4,31	2023	2,25	0,50	0,05	5,72
5-Anni Ann.ti	-0,02	-0,20	-0,10	2022	-5,21	-8,47	-3,26	2,41
10-Anni Ann.ti	0,97	0,82	1,00					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,91
● Liquidità	4,06
● Altro	0,03

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

 Bassa Med Alta  
 Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

0 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	—	3,97
Iberdrola International B.V.	—	1,48
Morgan Stanley	—	1,37
Merck KGaA	—	1,29
Nordea Bank ABP	—	1,18
OP Corporate Bank PLC	—	1,17
Covivio Hotels SCA 4.125%	—	1,12
Deutsche Bank AG	—	1,12
Redeia Corporacion S.A.	—	1,10
E.ON SE 3.448%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

🏛️ Governativo	1,70
⚙️ Societario	94,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,92
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**
**Fondo**

0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	75,69
Da 4 a 6 cedole	20,52
Da 6 a 8 cedole	3,79
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	3,88
da 3 a 5	18,55
da 5 a 7	33,35
da 7 a 10	30,70
da 10 a 15	6,12
da 15 a 20	0,93
da 20 a 30	5,16
oltre 30	0,94

**Anagrafica**

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (12/05/2026)	EUR 6.405,47	ISIN	FR0000945180		
Patrimonio Netto (Mln)	181,24 EUR				

(31/03/2026)