

Ofi Invest ESG Equity Climate Focus I

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

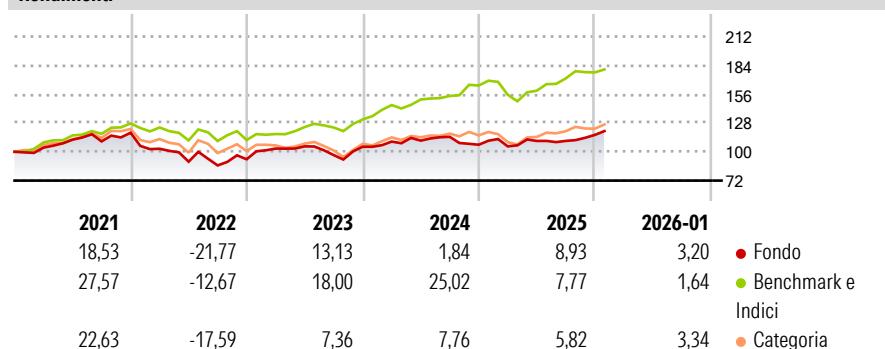
STOXX Europe 600 Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,60	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	59,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,33	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

10,47

2,49

6,19

6-Mesi

10,71

10,59

13,61

1-Anno

9,40

6,88

11,81

3-Anni Ann.ti

6,52

15,35

5,98

5-Anni Ann.ti

3,89

11,45

2,83

10-Anni Ann.ti

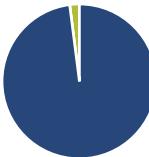
7,57

13,00

8,73

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Netta
Large Cap	97,98
Mid Cap	0,00
Small Cap	0,00
Value	2,02
Blend	0,00
Growth	0,00

Mkt Cap %

Fondo

Americhe

Europa

Asia

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

2

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

57.293,0

2

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

0,00

Europa

100,00

Regno Unito

3,18

America Latina e Centrale

0,00

Canada

0,00

Medio Oriente

0,00

Africa

0,00

Asia

0,00

Giappone

0,00

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

0,00

Asia - Emergenti

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,92
ASML Holding NV	💻	3,87
SAP SE	💻	3,24
Infineon Technologies AG	💻	3,15
AstraZeneca PLC	✚	3,12
Allianz SE	💳	3,10
Roche Holding AG	✚	2,87
Technip Energies NV Ordinary...	💧	2,71
Alstom SA	⚙️	2,69
Schneider Electric SE	⚙️	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

35,75

Materie Prime

8,35

Beni di Consumo Ciclici

8,16

Finanza

19,24

Immobiliare

-

Sensibile

42,08

Telecomunicazioni

1,19

Energia

2,77

Beni Industriali

26,06

Tecnologia

12,07

Difensivo

22,18

Beni Difensivi

6,76

Salute

10,58

Servizi di Pubblica Utilità

4,85

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	52,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 68 17 17	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Arnaud Bauduin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2006	ISIN	FR0000981441		
NAV (10/02/2026)	EUR 5.321,94				

Ofi Invest ESG Equity Climate Focus I

Patrimonio Netto (Mln)

190,62 EUR

(31/12/2025)