

Ofi Invest ESG Equity Climate Focus I

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

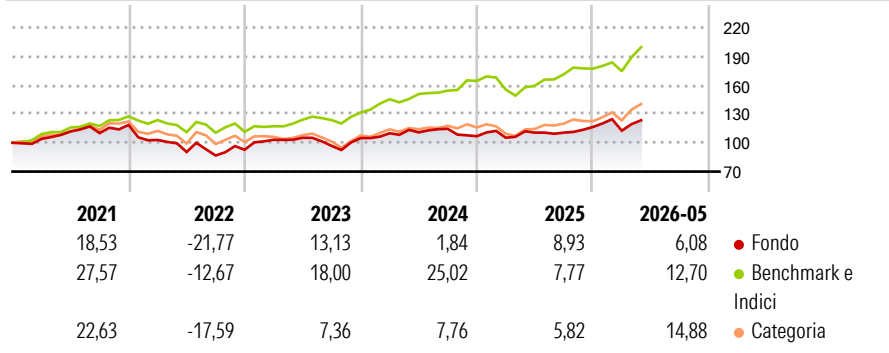
STOXX Europe 600 Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,72	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	67,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,58	10Y Risk	-Med

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

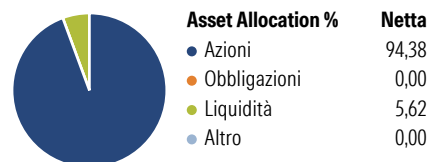
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,52	13,98	12,52
6-Mesi	9,60	14,66	15,76
1-Anno	15,03	28,59	26,34
3-Anni Ann.ti	5,78	17,79	7,43
5-Anni Ann.ti	2,77	12,22	3,14
10-Anni Ann.ti	7,29	12,73	7,95

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,27	-	-	-
2025	-1,47	5,02	0,02	5,25
2024	4,77	0,84	3,38	-6,76
2023	11,20	2,07	-8,06	8,40
2022	-13,16	-12,17	-4,05	6,89

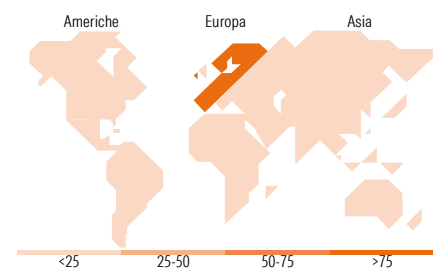
Portafoglio 30/04/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,30
Large	44,99
Medium	8,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.274,30


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	4,95
Infineon Technologies AG	Microelettronica	3,63
Allianz SE	Assicurazione	3,20
Technip Energies NV Ordinary...	Energia	3,07
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutico	2,94
Schneider Electric SE	Energia	2,89
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	2,81
Vestas Wind Systems AS	Energia	2,75
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	2,75
Compagnie de Saint-Gobain SA	Materiali	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,46
Materie Prime	7,66
Beni di Consumo Ciclici	5,92
Finanza	20,89
Immobiliare	-
Sensibile	42,02
Telecomunicazioni	1,46
Energia	3,25
Beni Industriali	24,54
Tecnologia	12,77
Difensivo	23,52
Beni Difensivi	6,90
Salute	10,07
Servizi di Pubblica Utilità	6,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	78,51
Europa Occidentale - Non Euro	18,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	OFI Invest Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	45,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 68 17 17	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Arnaud Bauduin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 5.496,48	ISIN	FR0000981441		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Ofi Invest ESG Equity Climate Focus I

Patrimonio Netto (Mln)

184,04 EUR

(30/04/2026)