

Ofi Invest ESG Equity Climate Focus I

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

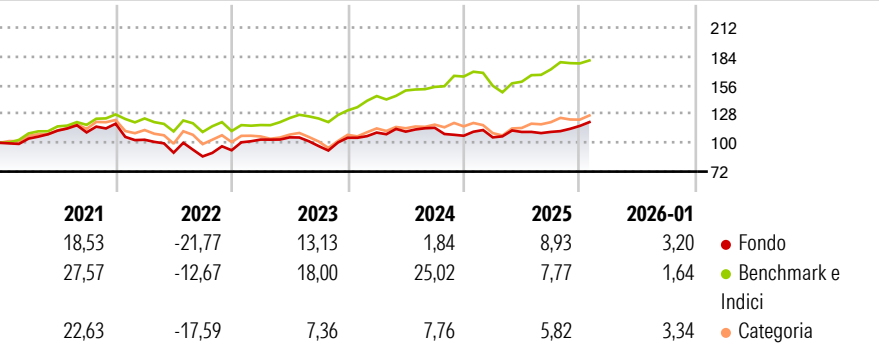
Benchmark Dichiarato  
STOXX Europe 600 Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

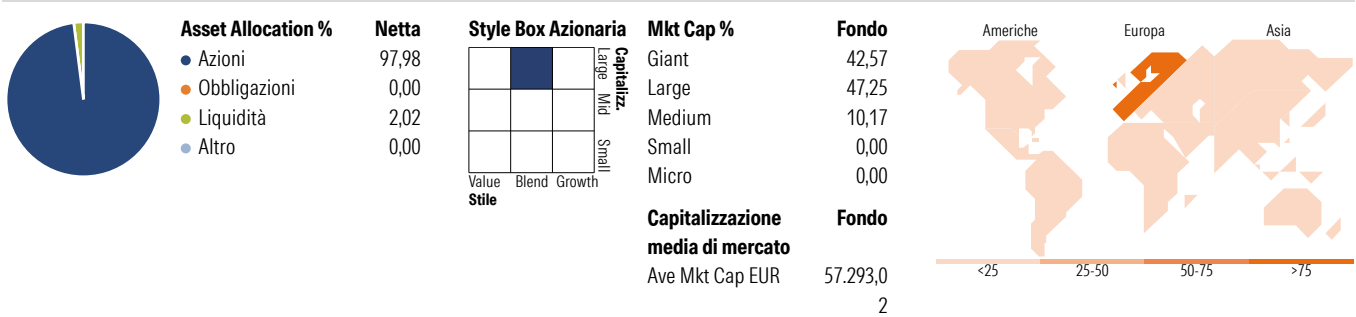
3Y Alpha	-8,60	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	59,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,33	10Y Risk	-Med

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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,71	10,59	13,61	2025	-1,47	5,02	0,02	5,25
1-Anno	9,40	6,88	11,81	2024	4,77	0,84	3,38	-6,76
3-Anni Ann.ti	6,52	15,35	5,98	2023	11,20	2,07	-8,06	8,40
5-Anni Ann.ti	3,89	11,45	2,83	2022	-13,16	-12,17	-4,05	6,89
10-Anni Ann.ti	7,57	13,00	8,73					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>35,75</b>
Materie Prime		8,35
Beni di Consumo Ciclici		8,16
Finanza		19,24
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>42,08</b>
Telecomunicazioni		1,19
Energia		2,77
Beni Industriali		26,06
Tecnologia		12,07
<b>Difensivo</b>		<b>22,18</b>
Beni Difensivi		6,76
Salute		10,58
Servizi di Pubblica Utilità		4,85

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>100,00</b>
Regno Unito		3,18
Europa Occidentale - Euro		77,52
Europa Occidentale - Non Euro		19,30
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
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)	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)	