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



	Misure di Rischio)		
	3Y Alpha	-7,72	3Y Sharpe Ratio	0,48
	3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,44
	3Y R-Squared	67,14	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	9,64	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile			applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	5,83	5,70	Trimestrali %				
6-Mesi	11,81	21,53	21,41	2025	-1,47	5,02	0,02	-
1-Anno	1,50	8,46	3,35	2024	4,77	0,84	3,38	-6,76
3-Anni Ann.ti	9,55	15,38	6,60	2023	11,20	2,07	-8,06	8,40
5-Anni Ann.ti	3,54	12,95	5,24	2022	-13,16	-12,17	-4,05	6,89
10-Anni Ann.ti	5,78	10,87	6,88	2021	4,05	7,45	-1,54	7,67
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025







49.707,3

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Compagnie de Saint-Gobain SA	₽	5,49
SAP SE		4,20
Infineon Technologies AG		4,07
Prysmian SpA	‡	3,71
Technip Energies NV Ordinary	\Diamond	3,68
ASML Holding NV		3,56
Alstom SA	‡	3,19
L'Oreal SA	\succeq	3,09
Allianz SE	=	3,07
Schneider Electric SE	‡	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,85
🚣 Materie Prime	10,26
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,29
🚅 Finanza	13,31
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	45,41
Telecomunicazioni	1,09
∆ Energia	3,79
Beni Industriali	26,38
Tecnologia	14,16
→ Difensivo	21,74
🔚 Beni Difensivi	8,80
🔁 Salute	8,97
Servizi di Pubblica Utilità	3,97

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,00	
Stati Uniti	0,00	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	100,00	
Regno Unito	2,73	
Europa Occidentale - Euro	77,22	
Europa Occidentale - Non Euro	20,06	
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
Telefono	01 40 68 17 17
Web	www.ofi-invest-am.com
Data di Partenza	14/03/1997
Nome del Gestore	Arnaud Bauduin
Data Inizio Gestione	01/02/2006
NAV (16/10/2025)	EUR 4.939,34

Patrimonio Classe (MIn)	64,81 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000981441

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	20,00%

Ofi Invest ESG Equity Climate Focus I

Patrimonio Netto (MIn)

193.23 FUR

(31/08/2025)

