

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

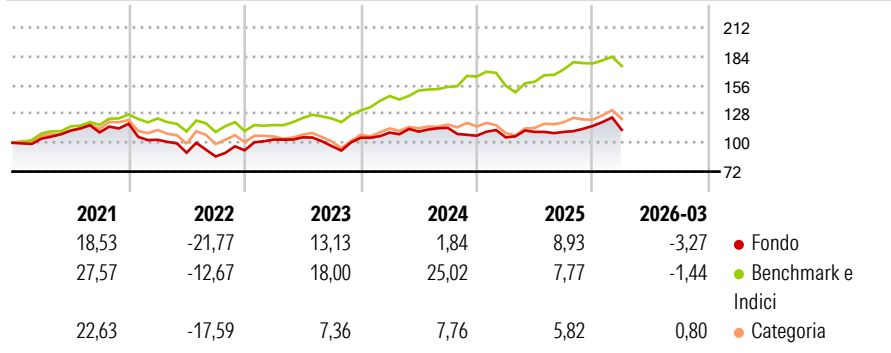
STOXX Europe 600 Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,39	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	66,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,56	10Y Risk	Med

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

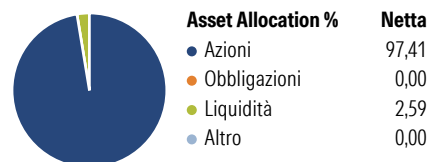
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,75	0,67	3,55
6-Mesi	6,06	6,33	8,02
1-Anno	21,61	28,25	31,75
3-Anni Ann.ti	5,01	16,10	7,31
5-Anni Ann.ti	2,30	10,62	2,26
10-Anni Ann.ti	6,46	11,43	7,53

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

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

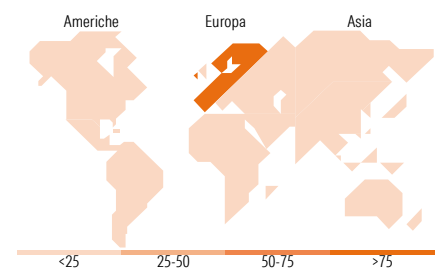
Portafoglio 28/02/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,43
Large	45,83
Medium	10,74
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.504,89


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	4,86
Compagnie de Saint-Gobain SA	Materiali	3,62
Infineon Technologies AG	Microelettronica	3,31
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutici	3,10
Technip Energies NV Ordinary...	Energia	2,98
Allianz SE	Assicurazioni	2,96
Alstom SA	Trasporti	2,96
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,90
Schneider Electric SE	Energia	2,81
SAP SE	Software	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,38
Materie Prime	7,67
Beni di Consumo Ciclici	7,41
Finanza	19,31
Immobiliare	-
Sensibile	42,91
Telecomunicazioni	1,41
Energia	3,06
Beni Industriali	26,17
Tecnologia	12,28
Difensivo	22,71
Beni Difensivi	6,97
Salute	10,05
Servizi di Pubblica Utilità	5,69

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	77,98
Europa Occidentale - Non Euro	19,04
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)	46,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 68 17 17	(13/04/2026)		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 (13/04/2026)	EUR 5.173,78	ISIN	FR0000981441		

Ofi Invest ESG Equity Climate Focus I

Patrimonio Netto (Mln) 195,28 EUR

(28/02/2026)