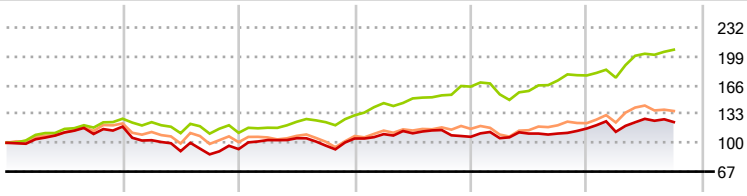
# Ofi Invest ESG Equity Climate Focus I

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Ecologia | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | STOXX Europe 600 Ex UK NR EUR | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,53 | -21,77 | 13,13 | 1,84 | 8,93 | 6,29 | Fondo |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,63 | Benchmark e Indici |
| 22,63 | -17,59 | 7,36 | 7,76 | 5,82 | 11,24 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -9,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 12,51 |
| 3Y R-Squared | 63,08 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,07 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 9,68 | 10Y Risk | -Med |

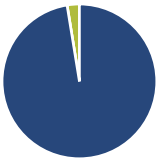
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,57 | 2,93 | -0,14 |
| 6-Mesi | 7,60 | 9,41 | -0,28 |
| 1-Anno | 12,79 | 15,91 | 9,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,61 | 19,84 | 12,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,92 | 10,87 | 2,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,24 | 12,13 | 7,93 |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

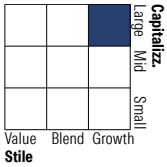
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,27 | 13,23 | -2,96 | - |
| 2025 | -1,47 | 5,02 | 0,02 | 5,25 |
| 2024 | 4,77 | 0,84 | 3,38 | -6,76 |
| 2023 | 11,20 | 2,07 | -8,06 | 8,40 |
| 2022 | -13,16 | -12,17 | -4,05 | 6,89 |

## Portafoglio 31/08/2026



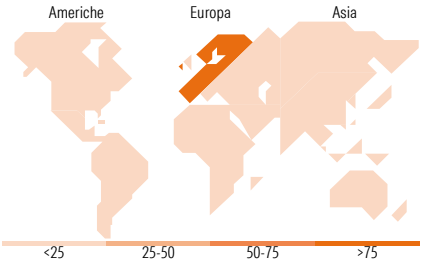
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,44 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,56 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 49,16 |
| Large | 39,20 |
| Medium | 11,64 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 69.768,93 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 5,80 |
| Allianz SE | | 3,56 |
| Banco Santander SA | | 3,47 |
| SAP SE | | 3,29 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 3,06 |
| Schneider Electric SE | | 3,05 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | | 2,66 |
| Vestas Wind Systems AS | | 2,61 |
| Heineken NV | | 2,58 |
| Givaudan SA | | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,60** |
| Materie Prime | 8,07 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,72 |
| Finanza | 22,81 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **40,43** |
| Telecomunicazioni | 1,63 |
| Energia | 3,38 |
| Beni Industriali | 22,22 |
| Tecnologia | 13,19 |
| **Difensivo** | **23,96** |
| Beni Difensivi | 7,74 |
| Salute | 10,80 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,43 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,87** |
| Stati Uniti | 0,87 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **98,07** |
| Regno Unito | 2,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 75,24 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,81 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **1,06** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,06 |
| 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 (29/10/2026) | EUR 5.526,90 |
| Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026) | 39,90 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% |

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 prodotto; (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) | 191,42 EUR |
| (31/08/2026) | |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR