

Ofi Invest European Convertible Bond IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR

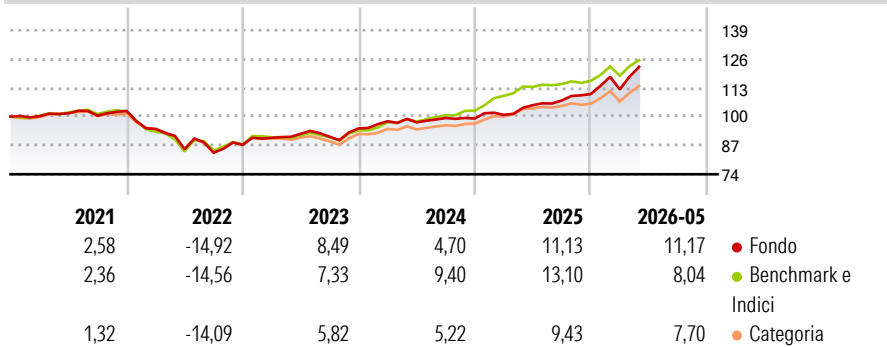
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to outperform its reference, which is a combination of fixed income and equity indices, by investing principally in European convertible bonds.

Rendimenti



Misure di Rischio

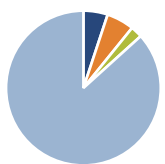
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,50 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 6,59 |
| 3Y R-Squared | 77,36 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,19 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,69 | 6,80 | 8,14 | 2026 | 1,91 | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,18 | 9,47 | 8,75 | 2025 | 1,69 | 4,31 | 2,01 | 2,70 |
| 1-Anno | 17,87 | 12,29 | 12,10 | 2024 | 3,41 | -0,50 | 2,01 | -0,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,74 | 11,82 | 7,59 | 2023 | 3,64 | 1,98 | -1,45 | 4,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,98 | 4,38 | 1,68 | 2022 | -7,94 | -9,64 | -1,91 | 4,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,65 | 4,01 | 2,76 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

5,08
5,75
2,46
86,71

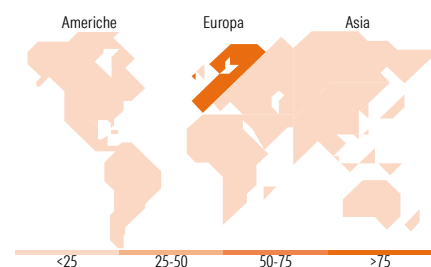
Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| STMicroelectronics N.V. | — | 4,54 |
| Barclays Bank plc | — | 3,88 |
| QIAGEN NV | — | 3,44 |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | — | 3,01 |
| LEG Properties BV | — | 2,96 |
| Rag-Stiftung 2.25% | — | 2,95 |
| Schneider Electric SE 1.625% | — | 2,92 |
| Schneider Electric SE 1.97% | — | 2,85 |
| Vinci SA 0.7% | — | 2,83 |
| BE Semiconductor Industries... | — | 2,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 97,43 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 2,37 |
| 📄 Derivati | 0,19 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 19,85 |
| Da 0 a 4 cedole | 75,75 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,41 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 84,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,09 |
| 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) | 81,75 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | 01 40 68 17 17 | (24/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ofi-invest-am.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/12/1984 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,19% |
| Nome del Gestore | Nancy Scribot Blanchet | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (24/06/2026) | EUR 101,50 | ISIN | FR0000011074 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 191,81 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[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 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.