

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

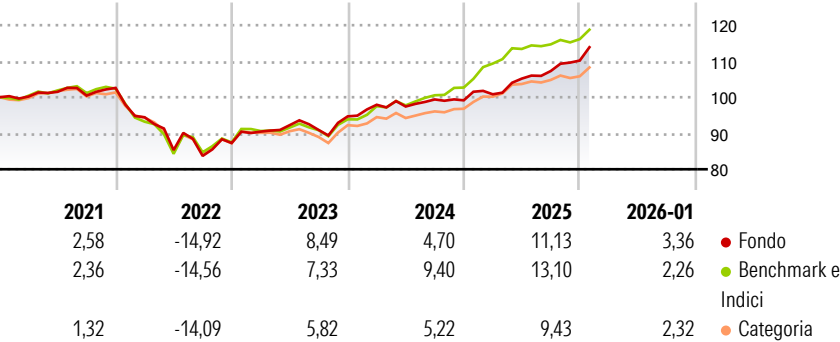
Morningstar Rating™

★★★★

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

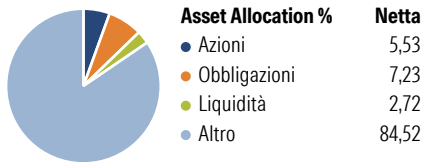
3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	63,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,27	4,22	3,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,09	4,89	4,99	2025	1,69	4,31	2,01	2,70
1-Anno	13,26	13,80	8,64	2024	3,41	-0,50	2,01	-0,24
3-Anni Ann.ti	8,13	9,54	5,41	2023	3,64	1,98	-1,45	4,16
5-Anni Ann.ti	2,44	3,52	0,86	2022	-7,94	-9,64	-1,91	4,26
10-Anni Ann.ti	3,43	3,74	2,70					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



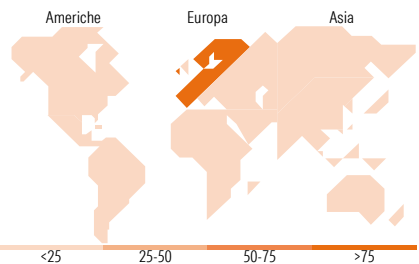
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
STMicroelectronics N.V.	—	3,82
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	—	3,42
LEG Properties BV	—	3,24
Citigroup Global Markets...	—	3,17
Snam S.p.A. 3.25%	—	3,16
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	3,06
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,06
Vinci SA 0.7%	—	3,01
Stillwater Mining Co. 4.25%	—	3,00
Schneider Electric SE 1.97%	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,02
Societario	97,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,70
Derivati	0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,47
Da 0 a 4 cedole	83,12
Da 4 a 6 cedole	5,41
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	85,76
Europa Occidentale - Non Euro	14,24
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)	83,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,01%
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 (09/02/2026)	EUR 94,56	ISIN	FR0000011074		
Patrimonio Netto (Mln)	173,53 EUR				

(31/12/2025)