

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

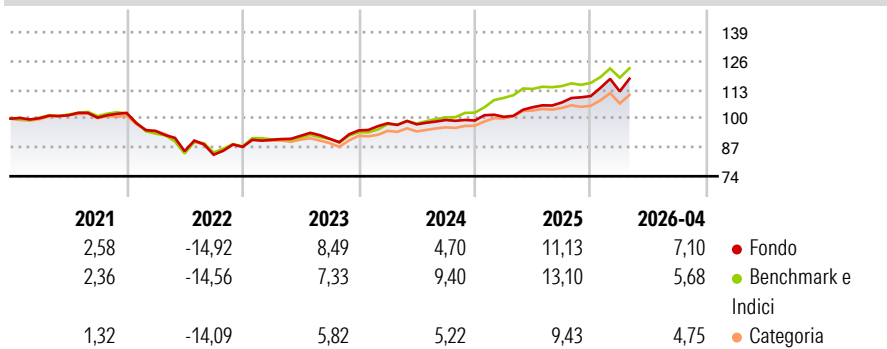
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	77,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,06	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	4,91	3,04	3,15	2026	1,91	-	-	-
6-Mesi	10,61	7,34	5,60	2025	1,69	4,31	2,01	2,70
1-Anno	17,67	9,76	11,04	2024	3,41	-0,50	2,01	-0,24
3-Anni Ann.ti	9,59	10,73	6,70	2023	3,64	1,98	-1,45	4,16
5-Anni Ann.ti	3,64	4,07	1,22	2022	-7,94	-9,64	-1,91	4,26
10-Anni Ann.ti	3,29	3,58	2,46					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

6,04
4,68
2,61
86,67

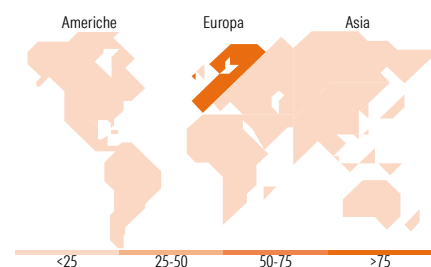
Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
STMicroelectronics N.V.	—	3,88
QIAGEN NV	—	3,88
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	—	3,53
Barclays Bank plc	—	3,16
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	3,15
LEG Properties BV	—	3,08
Rag-Stiftung 2.25%	—	3,03
Vinci SA 0.7%	—	2,93
Schneider Electric SE 1.625%	—	2,87
Citigroup Global Markets...	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,02
🏠 Societario	97,35
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,63
🏠 Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,48
Da 0 a 4 cedole	79,68
Da 4 a 6 cedole	4,85
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	87,36
Europa Occidentale - Non Euro	12,64
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)	86,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 40 68 17 17	(06/05/2026)		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 (06/05/2026)	EUR 98,64	ISIN	FR0000011074		
Patrimonio Netto (Mln)	182,21 EUR				

(31/03/2026)