Ofi Invest European Convertible Bond IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	72,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	Med
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,87	0,78	1,92	Trimestrali %				
6-Mesi	9,87	5,48	7,92	2025	1,69	4,31	2,01	-
1-Anno	9,84	13,30	7,78	2024	3,41	-0,50	2,01	-0,24
3-Anni Ann.ti	9,17	10,38	6,81	2023	3,64	1,98	-1,45	4,16
5-Anni Ann.ti	2,62	3,58	1,36	2022	-7,94	-9,64	-1,91	4,26
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/	2,15	2,64	1,70	2021	0,19	1,30	-1,03	2,12

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Pondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ofi Invest ESG Liquidités C/D	-	9,81
STMicroelectronics N.V.	_	3,73
LEG Properties BV	_	3,28
Gaztransport et technigaz SA	•	3,17
Rag-Stiftung 2.25%	_	3,13
Schneider Electric SE 1.625%	=	2,94
Citigroup Global Markets	_	2,92
Vinci SA 0.7%	_	2,91
Schneider Electric SE 1.97%	-	2,75
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	_	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	3

Cartolarizzazioni 0,00 ☐ Enti Locali 0,00 ☐ Liquidità ed equivalenti 11,29 ☐ Derivati -0,06 ☐ Coupon Range % Fondo ☐ Coupon Quipon 15,73 ☐ Da 0 a 4 cedole 80,06 ☐ Da 4 a 6 cedole 4,21 ☐ Da 6 a 8 cedole 0,00 ☐ Da 10 a 10 cedole 0,00 ☐ Da 10 a 12 cedole 0,00	₩ Governativo	0,00
Enti Locali 0,00 ☐ Liquidità ed equivalenti 11,29 ☐ Derivati -0,06 Coupon Range % Fondo 0 coupon 15,73 Da 0 a 4 cedole 80,06 Da 4 a 6 cedole 4,21 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Societario	88,77
□ Liquidità ed equivalenti 11,29 □ Derivati -0,06 Coupon Range % Fondo 0 coupon 15,73 Da 0 a 4 cedole 80,06 Da 4 a 6 cedole 4,21 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	★ Cartolarizzazioni	0,00
Coupon Range % Fondo 0 coupon 15,73 Da 0 a 4 cedole 80,06 Da 4 a 6 cedole 4,21 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Enti Locali	0,00
Coupon Range % Fondo 0 coupon 15,73 Da 0 a 4 cedole 80,06 Da 4 a 6 cedole 4,21 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	🚅 Liquidità ed equivalenti	11,29
0 coupon 15,73 Da 0 a 4 cedole 80,06 Da 4 a 6 cedole 4,21 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Derivati	-0,06
Da 0 a 4 cedole 80,06 Da 4 a 6 cedole 4,21 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Coupon Range %	Fondo
Da 4 a 6 cedole 4,21 Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	0 coupon	15,73
Da 6 a 8 cedole 0,00 Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 0 a 4 cedole	80,06
Da 8 a 10 cedole 0,00 Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 4 a 6 cedole	4,21
Da 10 a 12 cedole 0,00	Da 6 a 8 cedole	0,00
· ·	Da 8 a 10 cedole	0,00
Oltre 12 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	84,10
Europa Occidentale - Non Euro	15,90
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
Telefono	01 40 68 17 17
Web	www.ofi-invest-am.com
Data di Partenza	31/12/1984
Nome del Gestore	Nancy Scribot Blanchet
Data Inizio Gestione	01/01/2008
NAV (16/10/2025)	EUR 89,83
Patrimonio Netto (MIn)	178,10 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	71,91 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000011074

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	15,00%