

Ofi Invest European Convertible Bond IC

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar
Refinitiv Europe CB TR EUR
Usato nel Report

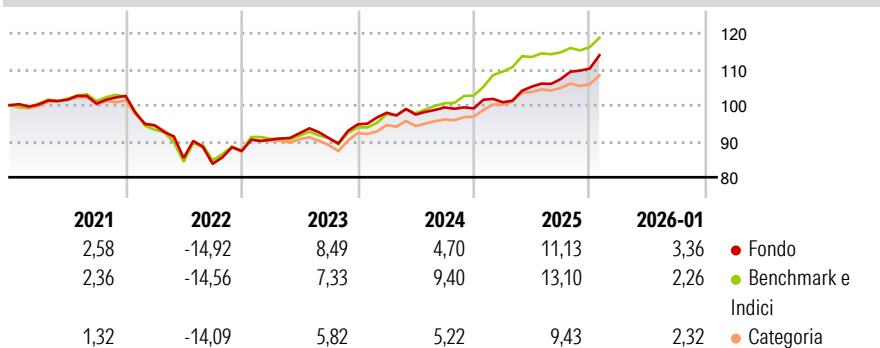
Benchmark Dichiarato
Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR

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
3-Mesi	6,27	4,22	3,51
6-Mesi	8,09	4,89	4,99
1-Anno	13,26	13,80	8,64
3-Anni Ann.ti	8,13	9,54	5,41
5-Anni Ann.ti	2,44	3,52	0,86
10-Anni Ann.ti	3,43	3,74	2,70

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

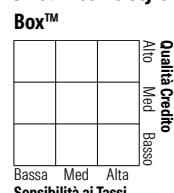
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,69	4,31	2,01	2,70
2024	3,41	-0,50	2,01	-0,24
2023	3,64	1,98	-1,45	4,16
2022	-7,94	-9,64	-1,91	4,26

Portafoglio 31/12/2025



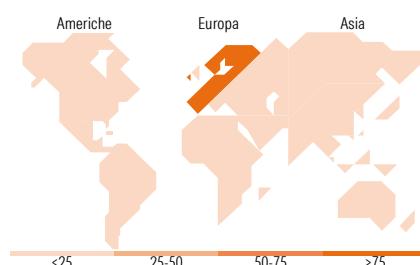
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	5,53
• Obbligazioni	7,23
• Liquidità	2,72
• Altro	84,52

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri 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 - Emergenti	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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ofi-invest-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	31/12/1984	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	Nancy Scribot Blanchet	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	FR0000011074		
NAV (09/02/2026)	EUR 94,56				
Patrimonio Netto (Mln)	173,53 EUR				
(31/12/2025)					