

OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE

Rapport semestriel Situation au 30 juin 2026

Ce document ne fait pas l'objet de contrôle de la part du commissaire aux comptes

Société de gestion : OFI INVEST AM
Commercialisateur(s) : OFI INVEST AM - ABEILLE VIE
Dépositaire et conservateur : SOCIETE GENERALE
Gestion administrative et comptable : SOCIETE GENERALE
Commissaire aux comptes : KPMG Audit

Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français



TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITE DE L'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

RECAPITULATIF DES CAS ET CONDITIONS DANS LESQUELS LE PLAFONNEMENT DES RACHATS A, AU COURS DE LA PERIODE, ETE DECIDE.

Néant.

En cas d'activation du dispositif du plafonnement des rachats, l'ensemble des porteurs du Fonds sera informé via le site internet de la Société de gestion : <https://www.ofi-invest-am.com>

État du patrimoine

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	1 446 152 349,69
Avoirs bancaires	17 388 167,75
Autres actifs détenus par l'OPCVM	9 094 016,97
Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 472 634 534,41
Comptes financiers et Emprunts	-3 841 421,89
Instruments financiers et Dettes	-9 865 135,69
Total des passifs	-13 706 557,58
Valeur nette d'inventaire	1 458 927 976,83

Evolution de l'actif net

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
ACTIF NET						
en EUR	1 458 927 976,83	1 504 869 672,59	1 588 410 695,28	1 286 940 747,35	1 088 864 349,75	1 178 716 811,74
Nombre de titres						
Catégorie de parts I	1 407 410,0550	1 596 364,6793	1 613 624,7014	1 857 109,3797	2 107 242,8237	1 828 093,7487
Catégorie de parts IH	90 305,2200	114 659,2200	164 158,2200	93 700,0000	1 809,0000	32 916,0000
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	900,28	801,57	803,75	619,04	515,68	616,43
Catégorie de parts IH en EUR	2 124,53	1 964,64	1 775,43	1 465,37	1 210,08	1 574,17
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts I						
en EUR	-	-	8,62	-	-	-
Date de distribution	-	-	21/11/2024	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts I						
en EUR	-	-	-	0,54	0,11	0,15
Date de distribution	-	-	-	18/04/2024	21/03/2023	23/03/2021
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts IH en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts I en EUR	-	-1,02	-0,36	-	-	-104,49
Catégorie de parts IH en EUR	-	280,49	161,83	114,13	-282,21	64,78

Portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	2,90	2,88
Actions	2,90	2,88
EATON CORP	0,51	0,51
FERRARI NV	0,51	0,50
LINDE PLC	0,91	0,91
SEAGATE TECHNOLOGY	0,34	0,33
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0,63	0,62
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	96,22	95,33
Actions	96,22	95,33

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ABBVIE INC	1,42	1,41
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,47	1,46
ALPHABET INC	6,30	6,24
AMERICAN EXPRESS CO	1,00	0,99
AMPHENOL CORPORATION-A	0,66	0,66
ANALOG DEVICES INC	0,77	0,76
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	0,53	0,53
APPLE INC	6,64	6,58
APPLIED MATERIALS INC	1,59	1,58
ARISTA NETWORKS INC	0,63	0,62
AXON ENTERPRISE INC	0,38	0,38
BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	0,55	0,54
BANK OF AMERICA CORP	1,41	1,40
BLACKROCK INC	0,75	0,74
BOEING CO	0,74	0,73
BOOKING HOLDINGS INC	0,75	0,75
BOSTON SCIENTIFIC CORP	0,52	0,51
BROADCOM INC	3,27	3,24
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0,94	0,94
CATERPILLAR INC	0,79	0,78
CELSIUS HOLDINGS	0,25	0,25
CEREBRAS SYSTEMS INC	0,30	0,30
CISCO SYSTEMS INC	0,72	0,72
CITIGROUP INC	0,39	0,38
COCA-COLA CO	0,51	0,50
CONSTELLATION ENERGY CORP	0,49	0,49
COSTCO WHOLESALE	0,66	0,66
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	0,58	0,57
DEERE & CO	0,75	0,74
DIGITAL REALTY TRUST REIT	0,55	0,54
EDWARDS LIFESCIENCES	0,81	0,80
ELI LILLY & CO	2,03	2,01
EMERSON ELECTRIC CO	0,61	0,61
FIFTH THIRD BANCORP	0,60	0,59
FREEPORT MCMORAN INC	0,14	0,14
GENERAL ELECTRIC CO	0,90	0,89
GENERAL MOTORS	0,56	0,55
GILEAD SCIENCES INC	0,89	0,88
GOLDMAN SACHS GROUP	0,48	0,47
HOME DEPOT INC	1,40	1,39
HUBBELL INC	0,43	0,43
INTEL CORP	1,03	1,02
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	0,79	0,78
INTUITIVE SURGICAL	0,88	0,87

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
JP MORGAN CHASE & CO	1,70	1,68
KEURIG DR PEPPER INC	0,35	0,35
KKR AND CO INC	0,32	0,32
LAM RESEARCH CORP	0,86	0,85
LEVI STRAUSS AND CO	0,54	0,53
MARTIN MARIETTA	0,50	0,49
MASTERCARD INC SHS A	0,67	0,66
MERCK AND CO INC	1,16	1,15
META PLATFORMS INC	2,56	2,54
METLIFE INC	0,07	0,07
MICRON TECHNOLOGY INC	2,27	2,25
MICROSOFT CORP	4,33	4,29
MORGAN STANLEY	0,71	0,70
NETFLIX INC	0,87	0,86
NEWMONT CORPORAION	0,17	0,16
NEXTERA ENERGY INC	0,75	0,74
NVIDIA CORP	8,06	7,98
OKTA INC	0,49	0,49
ON HOLDING LTD	0,50	0,49
ORACLE CORP	0,63	0,63
PALANTIR TCHNOLOGIES INC	0,69	0,69
PALO ALTO NETWORKS INC	0,44	0,43
PARKER-HANNIFIN CORP	0,94	0,93
PHILLIPS 66	0,49	0,49
PROCTER AND GAMBLE CO	0,92	0,92
PROGRESSIVE CORP	0,57	0,56
PROLOGIS REIT	0,62	0,62
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	0,45	0,45
REPUBLIC SERVICES INC	0,30	0,30
ROBINHOOD MARKETS INC	0,12	0,12
RTX CORPORATION	0,84	0,84
RUBRIK INC	0,28	0,28
SANDISK CORP	0,52	0,52
SLB LIMITED	0,33	0,33
SNOWFLAKE RG REGISTERED SHS	0,55	0,55
STRYKER CORP	0,63	0,63
T-MOBILE US INC	0,57	0,57
TARGA RESOURCES	0,89	0,88
TESLA INC	1,89	1,87
TEXAS INSTRUMENTS	0,71	0,70
THERMO FISHER SCIE	0,95	0,94
TJX COMPANIES INC	0,27	0,27
UBER TECHNOLOGIES INC	0,65	0,64
UNITED RENTALS INC	0,68	0,67

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
UNITEDHEALTH GROUP	0,60	0,59
VERTIV HOLDING LLC	0,36	0,35
VISA INC-A	1,18	1,17
WALMART INC	0,34	0,34
WAYFAIR INC	0,34	0,33
WELLS FARGO & CO	0,40	0,40
WELLTOWER INC REIT	0,59	0,58
WILLIAMS COMPANIES INC	0,81	0,80
WINGSTOP INC	0,50	0,49
XYLEM	0,43	0,42
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
OPC à capital variable	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	12 097 627,99	28 955 943,68
Actions	12 097 627,99	28 955 943,68
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence (suite)

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	495 891 576,17	678 799 099,59
Actions	495 891 576,17	678 799 099,59
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
OPC à capital variable	-	-