

SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST OBLIRÉA EURO

Rapport semestriel au 31 mars 2026

Commercialisateur : **OFI INVEST AM - ABEILLE VIE**

Société de Gestion par délégation : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **PricewaterhouseCoopers Audit**



Ofi Invest Asset Management

Siège social : 127/129 Quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 71 957 490 € - RCS Nanterre 384 940 342

ofi invest
Asset Management

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Informations relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers – Règlement SFTR

La SICAV Ofi Invest Obliréa Euro n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
Titres financiers éligibles mentionnés au 1 ^o du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	64 613 593,48
Avoirs bancaires	459 400,23
Autres actifs détenus par l'OPCVM	9 218 768,75
Total des actifs détenus par l'OPCVM	74 291 762,46
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-2 129 702,26
Total des passifs	-2 129 702,26
Valeur nette d'inventaire	72 162 060,20

Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
ACTIF NET						
en EUR	72 162 060,20	72 305 309,99	86 659 373,13	81 186 077,88	74 148 826,96	85 886 874,25
Nombre de titres						
Actions	782 982,0481	774 068,0481	912 080,4057	927 836,4825	829 518,7694	797 241,7694
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	92,16	93,40	95,01	87,50	89,38	107,73
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	0,67	-	-	-
Date de distribution	-	-	11/12/2024	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	0,76	0,37	0,17	-	0,33
Date de distribution	-	08/12/2025	11/12/2024	05/12/2023	-	10/12/2020
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Capitalisation unitaire						
en EUR	-	-0,14	-	-	-0,02	-0,01

Portefeuille titres

Éléments 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	89,54	86,97
Actions	-	-
Obligations	89,54	86,97
BONO Y OBLIG DEL ESTADO 3.5% 31/01/2041	1,31	1,27
BONOS Y OBLIG DE 0.5% 31/10/2031	9,15	8,89
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.70% 30/04/2032	0,59	0,57
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,07	0,07
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31/10/2030	0,15	0,14
BTF 0% 25/05/2032	0,63	0,62
BTF 0% 25/11/2031	2,85	2,77
BTPS 2.15% 01/03/2072	0,13	0,13
BTPS 3.7% 15/06/2030	6,78	6,58
BTPS 3.95% 01/10/2041	3,95	3,83
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/08/2050	0,11	0,11
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.0% 15/02/2031	0,15	0,14
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1.70% 15/08/2032	0,63	0,61
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 15/09/2027	0,35	0,34
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.45% 15/02/2029	1,94	1,88
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.60% 01/08/2031	0,34	0,33
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 01/04/2031	0,37	0,36
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/08/2030	0,23	0,22
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	0,44	0,43
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 01/12/2032	1,12	1,09
EUROPEAN 3.375% 12/12/2035	1,73	1,68
EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	0,04	0,04
EUROPEAN UNION 0.4% 04/02/2037	0,05	0,05
EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	0,41	0,40
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	0,23	0,22
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	2,01	1,95
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.3% 15/02/2033	1,03	1,00
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,07	0,07
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	0,17	0,16
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	0,08	0,08
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2052	0,07	0,06
FINNISH GOVERNMENT 0.5% 15/09/2029	0,18	0,18
FRANCE 0% 25/11/2030	1,13	1,10

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE 0.5% 25/05/2040	0,43	0,42
FRANCE 0.5% 25/05/2072	0,09	0,09
FRANCE 1.25% 25/05/2034	0,86	0,83
FRANCE 1.5% 25/05/2050	0,66	0,64
FRANCE 1.75% 25/06/2039	0,17	0,16
FRANCE 2.75% 25/02/2029	1,38	1,34
FRANCE 3.5% 25/11/2035	3,27	3,18
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	1,13	1,10
FRANCE OAT 25/05/2045	0,49	0,47
FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052	0,23	0,23
FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	0,60	0,59
FRENCH REPUBLIC 2.4% 24/09/2029	0,62	0,60
FRENCH REPUBLIC 4.1% 25/05/2046	0,67	0,65
GERMANY 2.6% 15/08/2035	3,04	2,96
INMOBILIARIA COLONIAL SO 2% 17/04/2026	0,99	0,96
IRELAND 1% 15/05/2026	0,29	0,28
IRELAND 1.5% 15/05/2050	0,15	0,15
IRISH 0.2% 18/10/2030	0,52	0,50
IRISH GOVT 0.35% 18/10/2032	0,22	0,22
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	0,29	0,28
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/03/2037	0,12	0,12
ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	2,22	2,15
ITALIAN REPUBLIC 3.65% 01/08/2035	3,56	3,46
ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028	0,28	0,28
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,98	0,95
KFW 0% 15/09/2031	0,40	0,39
KFW 0.375% 20/05/2036	0,20	0,20
KFW 0.75% 15/01/2029	0,06	0,06
KFW VAR 30/04/2027	0,79	0,77
KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2027	0,44	0,43
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	0,20	0,19
KINGDOM OF BELGIUM 0.8% 22/06/2027	2,59	2,52
KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	0,13	0,12
KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	0,04	0,04
KINGDOM OF BELGIUM 1.90% 22/06/2038	0,22	0,21
KINGDOM OF BELGIUM 2.75% 22/04/2039	0,53	0,51
KINGDOM OF BELGIUM 3.75% 22/06/2045	0,12	0,12
KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	0,42	0,40
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	0,65	0,63
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	1,03	1,00
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	1,04	1,02
KINGDOM OF NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042	0,22	0,21
KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2028	0,36	0,35
KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	0,29	0,28

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	0,38	0,37
KINGDOM OF SPAIN 2.7% 31/10/2048	0,02	0,02
KINGDOM OF SPAIN 2.90% 31/10/2046	0,03	0,03
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	1,36	1,32
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	0,51	0,49
KINGDOM OF SPAIN 4.7% 30/07/2041	0,30	0,29
KINGDOM OF SPAIN 5.15% 31/10/2044	0,18	0,17
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2027	0,42	0,41
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,20	0,20
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	1,15	1,11
NRW.BANK 0.625% 02/02/2029	0,77	0,75
OAT 4% 25/04/2055	0,05	0,05
OBRIGACOES DO TESOURO 0.7% 15/10/2027	0,11	0,10
PORTUGAL 1% 12/04/2052	0,10	0,10
REGION WALLONNE 0.375% 22/10/2031	0,71	0,69
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	0,64	0,62
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/10/2040	0,56	0,55
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/02/2029	0,78	0,76
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	0,10	0,10
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5% 20/02/2047	0,09	0,09
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	0,38	0,37
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	0,55	0,53
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.80% 26/01/2062	0,10	0,10
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	0,09	0,08
REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	1,06	1,03
REPUBLIC OF GERMANY 2.2% 15/02/2034	0,82	0,79
REPUBLIC OF ITALY 1.25% 01/12/2026	0,33	0,32
REPUBLIC OF ITALY 1.35% 01/04/2030	0,65	0,63
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,39	0,38
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	0,37	0,36
REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/09/2038	0,18	0,17
REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035	0,09	0,09
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	0,07	0,07
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	0,18	0,18
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.875% 21/07/2026	0,08	0,08
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,53	0,52
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/04/2037	0,02	0,02
REPUBLIC OF SLOVAKIA 2% 17/10/2047	1,78	1,73
SPAIN 1% 30/07/2042	0,78	0,76
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	1,15	1,11
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 État membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	-	-
Actions	-	-
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	9,74	9,46
OPC à capital variable	9,74	9,46
OFI INVEST INFLATION EURO	2,98	2,89
OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN R	6,76	6,57
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

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

Eléments 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	24 371 207,86	23 889 173,85
Actions	-	-
Obligations	24 371 207,86	23 889 173,85
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	-	-
Actions	-	-
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	605 014,37	605 206,54
OPC à capital variable	605 014,37	605 206,54

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Non applicable