

# OFI Invest Us Equity Class R Eur

LU0185495495

31/10/2025

Commercialisé en FR 

Étoiles Six Financial Information<sup>(2)</sup>


Actions Amérique du Nord - général

## Orientation de gestion

Le fonds est un compartiment de la SICAV luxembourgeoise Global Platform et vise à surperformer l'indice S&P 500 DNR sur un horizon de 5 ans, en investissant dans des actions américaines de toutes capitalisations. Constitué de trois mandats délégués à Ofi invest, Kinetics AM et Baron Capital et Edgewood Management LLC). La sélection, le suivi des gérants ainsi que l'allocation dynamique sont réalisés par Ofi Invest.

## Principales caractéristiques

Date de création de la part  
**14/12/2006**

Date de lancement de la part  
**14/12/2006**

Société de gestion  
**Ofi Invest Lux**

Forme juridique  
**SICAV**

Classification AMF  
**-**

Affectation du résultat  
**Capitalisation**

Fréquence de valorisation  
**Journalière**

Ticker Bloomberg  
**OMSUERE LX**

Publication des VL  
**www.ofi-invest-am.com**

Frais de gestion maximum TTC  
**1,90%**

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation  
**2,32%**

Indice de référence  
**S&P 500 DNR**

▶ Actif net du fonds	142,22 M€
▶ Actif net de la part	24,35 M€
▶ Valeur liquidative	208,04 €

	Fonds	Indice
▶ Performance mensuelle <sup>(1)</sup>	3,89%	3,98%

### Gérants



Antoine Collet



Xavier Laurent

Les équipes sont susceptibles d'évoluer

### Profil de risque<sup>(3)</sup>



### Durée de placement

Supérieur à 5 ans

### SFDR<sup>(3)</sup> Article 8

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG <sup>(3)</sup>	6,0	5,9
▶ Couverture note ESG	97,7%	99,9%

(1)Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont calculées sur la base de la valeur liquidative et sont nettes de tous les frais applicables au fonds. (2)Les références à un classement, un prix ou un label ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire. (3)Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document.

Ofi Invest Asset Management • 127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • [www.ofi-invest-am.com](http://www.ofi-invest-am.com) • Société de gestion de portefeuille • S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Nanterre 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92012 • FR 51384940342 • CONTACT : Département commercial • 01 40 68 17 17 • [service.client@ofi-invest.com](mailto:service.client@ofi-invest.com)

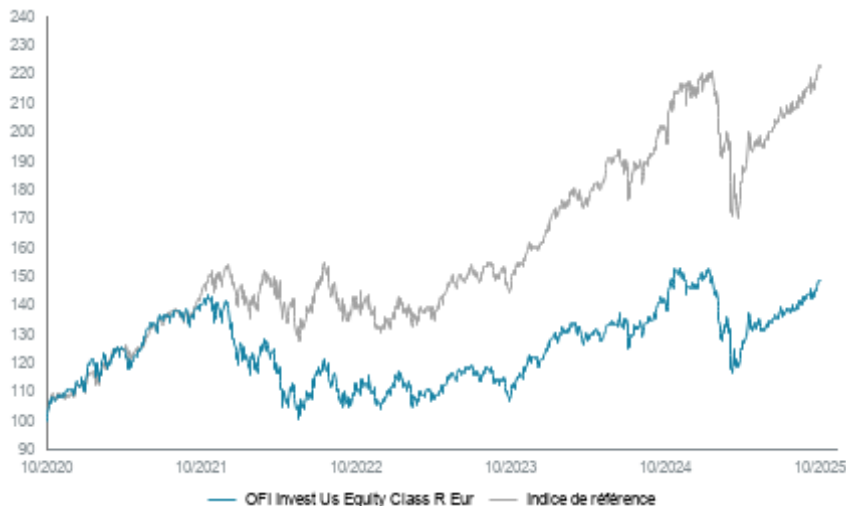
# OFI Invest Us Equity Class R Eur

LU0185495495

31/10/2025

Performances & risques

## Évolution de la performance<sup>(1)</sup>(base 100 au 30/10/2020)



## Performances cumulées<sup>(1)</sup>

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	1,92	5,34	-3,42
1 mois	3,89	3,98	-0,09
3 mois	6,46	7,12	-0,65
6 mois	18,53	21,44	-2,91
1 an	7,57	13,94	-6,38
2 ans	36,21	52,80	-16,59
3 ans	31,17	56,34	-25,17
5 ans	48,38	123,09	-74,71
8 ans	105,98	193,62	-87,64
10 ans	144,41	257,29	-112,88
Lancement	316,08	654,35	-338,27

\*Da : début d'année

## Performances annuelles<sup>(1)</sup>

En %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	10,71	8,20	9,04	0,42	33,82	15,48	26,66	-24,93	15,25	19,48
Indice	13,06	15,60	6,44	-0,44	33,21	7,80	38,85	-13,47	21,30	32,43
Relatif	-2,35	-7,40	2,60	0,85	0,61	7,68	-12,19	-11,46	-6,05	-12,95

## Historique des performances trimestrielles sur les 5 dernières années<sup>(1)</sup>

En %	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice
2021	8,49	10,99	10,00	6,98	0,91	3,12	5,17	13,39
2022	-11,64	-2,77	-16,51	-10,44	0,57	1,23	1,19	-1,83
2023	4,59	5,29	6,31	8,70	-3,32	-0,91	7,20	6,95
2024	10,04	12,88	0,19	5,21	0,34	1,14	8,01	10,25
2025	-10,04	-8,13	2,02	2,27	6,90	7,83	-	-

## Principaux indicateurs de risques<sup>(3)</sup>

En %	Volatilité		Perte Maximale		Délai de recouvrement		Tracking error	Ratio d'info	Ratio de sharpe	Bêta	Alpha
	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice					
1 an	19,37	-	-23,87	-	-	-	4,80	-1,17	0,25	0,98	-0,10
3 ans	16,18	-	-23,87	-	-	-	5,46	-1,12	0,41	1,01	-0,12
5 ans	17,11	-	-29,96	-	874	-	6,81	-1,23	0,29	1,01	-0,16
8 ans	18,86	-	-35,52	-	235	-	6,36	-0,70	0,43	1,01	-0,08
10 ans	18,37	-	-35,52	-	235	-	6,01	-0,65	0,45	1,02	-0,08

Source : Six Financial Information

(1)Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d'un investissement dans l'OPC peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les performances sont calculées sur la base de la valeur liquidative et sont nettes de tous les frais applicables au fonds. Le calcul de performance des indices composés de plusieurs indices est rebalancé tous les mois. (3)Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document.

# OFI Invest Us Equity Class R Eur

LU0185495495

31/10/2025


 Structure du  
portefeuille

## ► Répartition sectorielle<sup>(4)</sup>

En %	Fonds	Indice
Technologie	46,2	42,4
Santé	11,0	8,5
Biens et services industriels	8,7	10,3
Banques	4,4	3,5
Commerce de détail	3,5	7,3
Services financiers	3,2	5,0
Energie	3,2	2,8
Services aux collectivités	3,1	2,5
Automobiles et pièces	2,9	2,5
Immobilier	2,2	1,7
Télécommunications	1,9	1,9
Produits et services de consommation	1,8	1,2
Aliments, boissons et tabac	1,5	2,1
Construction et matériaux	1,5	0,6
Produits chimiques	1,4	0,7
Assurance	1,2	1,6
Soins personnels, pharmacies et épiceries	1,1	1,5
Médias	0,8	1,4
Voyages et loisirs	-	1,8
Ressources de base	-	0,5
Autres	-	-
OPC	-	0,1
Dispo/Liquidités investies	0,5	-

## ► Principales positions (hors OPC monétaires/Liquidités/Dérivés)<sup>(4)</sup>

En %		
	NVIDIA CORP	9,8
US	Technologie	
	MICROSOFT CORP	7,9
US	Technologie	
	APPLE INC	7,1
US	Technologie	
	ALPHABET INC CLASS A	5,5
US	Technologie	
	BROADCOM INC	4,0
US	Technologie	

## ► Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
Etats-Unis	94,0	97,6
Irlande	2,0	1,4
Royaume-Uni	1,7	0,4
Australie	0,8	-
Italie	0,6	-
Suisse	0,3	0,3
Singapour	-	0,1
Pays-Bas	-	0,1
Canada	-	-
Bermudes	-	0,1
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	0,5	-

## ► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
USD	78,9
EUR	21,1
CAD	-

## ► Répartition par capitalisation (hors OPC/Liquidités/Dérivés)

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	1,7
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	98,3

## ► Profil / Chiffres clés

Nombre d'actions	80
Taux d'exposition actions (%)	99,5

(4) Les valeurs et secteurs sont présentés à titre indicatif et peuvent être absents du portefeuille à certaines périodes. Ceci ne représente pas une recommandation à l'achat ou à la vente.

## OFI Invest Us Equity Class R Eur

LU0185495495

31/10/2025



### ► Commentaire de gestion

Les marchés actions américains ont poursuivi leur progression en octobre, portés par une combinaison de facteurs favorables. Le S&P 500 a enregistré une hausse atteignant un nouveau sommet historique, tandis que le Nasdaq a surperformé, soutenu par l'enthousiasme autour des valeurs technologiques et de l'intelligence artificielle. Le Dow Jones et le Russell 2000 ont également affiché des performances positives, bien que plus modérées. Cette dynamique haussière s'est appuyée sur une saison de résultats du troisième trimestre globalement supérieure aux attentes pour les sociétés du S&P 500. Les publications de grandes capitalisations, notamment dans la tech, ont confirmé la robustesse des fondamentaux, malgré quelques déceptions ponctuelles comme Tesla, dont les marges ont été mises sous pression.

Sur le plan macroéconomique, le mois a été marqué par un environnement contrasté. Malgré le contexte du shutdown gouvernemental, la Réserve fédérale a poursuivi son assouplissement monétaire, abaissant une nouvelle fois ses taux directeurs de 25 points de base, portant la fourchette à 3,75–4,00 %. Cette décision a été motivée par des signaux de ralentissement sur le marché de l'emploi et une inflation en légère décélération, ressortie à +3,0 % en glissement annuel pour septembre. Toutefois, la Fed navigue dans un environnement incertain, avec des données économiques fragmentaires et une visibilité réduite sur les prochains mois, ce qui rend la réunion de décembre particulièrement stratégique.

Ce mois-ci, nous avons initié Servicenow, Fifth Third Bancorp, AMD et Boston Scientific ainsi que renforcé notre engagement sur Nvidia. En face, nous avons cédé Accenture, Chipotle Mexican Grill et Deckers Outdoor ainsi qu'allégé notre position sur Republic Services.

Sur le plan des contributions à la performance, l'allocation dans les secteurs de la santé, avec nos surpondérations sur Intuitive Surgical et Thermo Fisher, ainsi que dans les biens de consommation de base avec une surpondération sur Keurig Dr Pepper et une souspondération sur Philip Morris, contribuent positivement à la performance. Du côté des paris négatifs, le secteur de la consommation discrétionnaire fait défaut sur la période. Cela est dû à notre souspondération sur Amazon et à notre surpondération sur Deckers outdoor.

## OFI Invest Us Equity Class R Eur

LU0185495495

31/10/2025

### ► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	27/05/2004
Principaux risques	Risques principaux : Perte en capital - Actions - Petites et Moyennes Capitalisations - Change
Date dernier détachement	-
Montant net dernier détachement	-
Commissaires aux comptes	PwC
Devise	EUR (€)
Limite de souscription	12:00
Limite de rachat	12:00
Règlement	J + 2
Investissement min. initial	1000 Euros
Investissement min. ultérieur	Néant
Libellé de la SICAV	GLOBAL PLATFORM
Libellé du compartiment	Ofi Invest US Equity
Valorisateur	Jp Morgan Se Lux
Dépositaire	Jp Morgan Se Lux

# OFI Invest Us Equity Class R Eur

LU0185495495

31/10/2025

Glossaire

## ALPHA

L'alpha est égal à la performance moyenne du produit, c'est à dire la valeur ajoutée du gérant après avoir retranché l'influence du marché que le gestionnaire ne contrôle pas. Ce calcul est exprimé en pourcentage.

## BETA

Le Beta est un indicateur qui correspond à la sensibilité du fonds par rapport à son indice de référence. Pour un bêta inférieur à 1, le fonds sera susceptible de baisser moins que son indice, si le bêta est supérieur à 1 le fonds sera susceptible de baisser plus que son indice.

## SFDR

La SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) est une réglementation qui vise à promouvoir la durabilité dans le secteur de la finance en Europe. Elle propose notamment une typologie permettant de mieux identifier les actifs relevant de la finance durable, au travers de trois catégories notamment : les fonds article 6, article 8 et article 9.

## SRI

Le SRI (Synthetic Risk Indicator) est l'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant la durée de placement minimum recommandée.

## DÉLAI DE RECOURS

Le délai de recouvrement (exprimé en jours) est le nombre de périodes nécessaires pour récupérer des pertes subies lors d'une perte maximum. Le critère perte maximum, affiche la perte de performance la plus importante que le fonds ait connu.

## PERTE MAXIMALE

La perte maximale (max drawdown) correspond au rendement sur la période de placement le plus mauvais possible. Elle indique la perte maximale qu'un investisseur aurait pu subir s'il avait acheté le fonds au plus haut de la période d'observation et l'avait vendu au plus bas durant cette période.

## RATIO D'INFORMATION

Le ratio d'information est un indicateur de la surperformance ou sous-performance d'un fonds par rapport à son indice de référence. Un ratio d'information positif indique une surperformance. Plus le ratio d'information est élevé, meilleur est le fonds. Le ratio d'information indique dans quelle mesure un fonds s'est mieux comporté qu'un indice en tenant compte du risque couru.

## RATIO DE SHARPE

Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rendement d'un portefeuille par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque (prime de risque), divisé par un l'écart type de la rentabilité de ce portefeuille (volatilité). Un ratio de Sharpe élevé est un bon indicateur.

## TRACKING ERROR

L'écart de suivi (tracking error) est la mesure du risque relatif pris par un fonds par rapport à son indice de référence. Elle est donnée par l'écart type annualisé des performances relatives d'un fonds par rapport à son indice de référence. Plus elle est faible, plus le fonds possède un profil de risque proche de son indice de référence.

## VOLATILITE

La volatilité désigne l'écart-type annualisé des rendements d'une série historique (fonds, indice). Elle quantifie le risque d'un fonds : elle donne une indication de la dispersion des rendements de ce fonds autour de la moyenne de ses rendements. La volatilité typique d'un fonds monétaire est inférieure à 1%. Elle est de l'ordre de 0,4% (on parle également de 40 points de base de volatilité) pour ces fonds. En revanche, la volatilité d'un fonds actions, classe d'actif plus risquée, est souvent supérieure à 10%.

## OFI Invest Us Equity Class R Eur

LU0185495495

31/10/2025

### ► Disclaimer général

Cette communication publicitaire est établie par Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP92012 – n° TVA intracommunautaire FR51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros, dont le siège social est situé au 127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 384 940 342. Elle ne saurait être assimilée à une activité de démarchage, à une quelconque offre de valeur mobilière ou instrument financier que ce soit ou de recommandation d'en acheter ou d'en vendre. La source des données du présent document est Ofi Invest Asset Management sauf mention contraire. Ce document contient des éléments d'information et des données chiffrées qu'Ofi Invest Asset Management considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d'information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie. Cette communication publicitaire ne donne aucune assurance de l'adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l'investisseur et ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une offre d'acheter les produits financiers mentionnés. Ofi Invest Asset Management décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation en tout ou partie des éléments y figurant. La valeur d'un investissement sur les marchés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et peut varier en raison des variations des taux de change. En fonction de la situation économique et des risques de marché, aucune garantie n'est donnée sur le fait que les produits ou services présentés puissent atteindre leurs objectifs d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les fonds présentés dans cette communication publicitaire peuvent ne pas être enregistrés dans toutes les juridictions. Les fonds peuvent faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. La politique de réclamation est disponible sur le site [www.ofi-invest-am.com](http://www.ofi-invest-am.com). Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur.