Ofi Invest US Equity R_EUR

Reporting Mensuel - Actions - septembre 2025

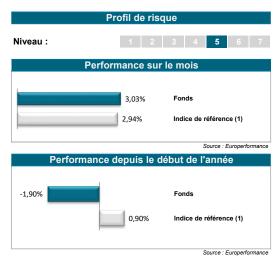


Ofi Invest US Equity est un compartiment de la SICAV luxembourgeoise Global Platform principalement investi dans des actions américaines de toutes capitalisations. L'objectif du fonds est de surperformer le S&P 500 Net Total Return sur un horizon de 5 ans.

Chiffres clés au 30/09/2025	
Valeur Liquidative de la Part (en euros) :	200,25
Actif net de la Part (en millions d'euros) :	23,21
Actif net Total des Parts (en millions d'euros) :	148,34
Nombre de lignes	76
Nombre d'actions :	76
Taux d'exposition actions (en engagement) :	96,55%

Caracte	ristiques du fonds
Code ISIN :	LU0185495495
Ticker Bloomberg :	
Classification Europerformance :	Actions Amérique du Nord - généra
Classification SFDR :	Article 8
Indice de référence (1):	S&P 500 Net Total Return (en EUR
Principaux risques :	Risques de capital et performance: Risques de marché : actions, petites et moyennes capitalisations Risque de change
Société de gestion :	OFI Invest Asset Managemen
Gérant(s) :	Xavier LAURENT - Antoine COLLET
Affectation du résultat :	Capitalisation
Devise :	EUF
Date de création :	14/12/2006
Horizon de placement :	Supérieur à 5 ans
Valorisation :	Quotidienne
Limite de souscription :	J à 12h
Limite de rachat :	J à 12h
Règlement :	J + 3
Commission de souscription :	Néan
Commission de rachat :	Néan
Commission de surperformance :	Néan
Frais de gestion et autres frais administratif	s et d'exploitation : 2,14%
Dépositaire :	JP MORGAN SE LUX
Valorisateur :	JP MORGAN SE LUX





Performances & Volatilités

	Depuis création		3 ans glissants		1 an glissant		Année 2025		6 mois	3 mois
	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Perf.
Ofi Invest US Equity R_EUR	300,50%	19,39%	36,69%	16,50%	5,96%	19,60%	-1,90%	20,52%	9,06%	6,90%
Indice de référence (1)	624,95%	18,06%	60,44%	15,32%	11,26%	19,22%	0,90%	20,74%	10,06%	7,92%

Source : Europerformance

	Performances mensuelles													
	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Fonds	Indice
2020	2,34%	-5,81%	-15,40%	15,01%	6,29%	0,23%*	1,03%	4,89%	-0,74%	-1,00%	8,33%	2,64%	13,68%	9,60%
2021	-0,64%	5,33%	3,67%	3,36%	-1,26%	7,79%	1,90%	2,01%	-2,93%	4,57%	-1,64%	2,25%	26,66%	37,89%
2022	-10,73%	-3,02%	2,06%	-6,48%	-5,06%	-5,97%	12,97%	-4,34%	-6,93%	8,26%	2,24%	-8,58%	-24,93%	-13,17%
2023	7,02%	-1,56%	-0,72%	-0,97%	2,85%	4,38%	1,45%	-1,62%	-3,13%	-4,16%	6,45%	5,08%	15,25%	21,41%
2024	2,86%	4,68%	2,20%	-4,85%	0,33%	4,95%	0,62%	-0,43%	0,15%	2,34%	9,59%	-3,69%	19,48%	32,82%
2025	2,84%	-3,09%	-9,74%	-4,41%	5,83%	0,85%	4,31%	-0,54%	3,03%				-1,90%	0,90%

Source : Europerformance

(1) Indice de référence : S&P 500 Net Return (en EUR)

Document d'information non contractuelle. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses dernières états financiers font foi. Les présentes en contantes conscions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investications et parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investications des frais hors contenues qu'ait par actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investications de sauraitent de la variation de variation de la variation de

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

Ofi Invest US Equity R_EUR

Reporting Mensuel - Actions - septembre 2025



10 I	Principa	les Lig	nes (hor	s liquidités)

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Pays	Secteur
NVIDIA CORP	9,10%	6,71%	0,55%	Etats-Unis	Technologie
MICROSOFT CORP	7,28%	1,71%	0,13%	Etats-Unis	Technologie
APPLE INC	6,74%	9,27%	0,64%	Etats-Unis	Technologie
ALPHABET INC CLASS A	5,25%	13,74%	0,77%	Etats-Unis	Technologie
BROADCOM INC	3,48%	10,51%	0,32%	Etats-Unis	Technologie
META PLATFORMS INC CLASS A	3,06%	-0,97%	-0,03%	Etats-Unis	Technologie
JPMORGAN CHASE	2,47%	4,25%	0,10%	Etats-Unis	Banques
TESLA INC	2,23%	32,69%	0,56%	Etats-Unis	Automobiles et pièces
ELI LILLY	2,17%	3,61%	0,08%	Etats-Unis	Santé
HOME DEPOT INC	1,64%	-0,77%	-0,01%	Etats-Unis	Vente au détail
TOTAL	43.42%		3.11%		

Source : Ofi Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

3 Meilleures contributions sur le mois

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Pays	Secteur
ALPHABET INC CLASS A	5,25%	13,74%	0,77%	Etats-Unis	Technologie
APPLE INC	6,74%	9,27%	0,64%	Etats-Unis	Technologie
TESLA INC	2,23%	32,69%	0,56%	Etats-Unis	Automobiles et pièces

Source : Ofi Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

3 Moins bonnes contributions sur le mois

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Pays	Secteur
DECKERS OUTDOOR CORP	0,68%	-15,59%	-0,13%	Etats-Unis	Produits et services de consommation
ATLASSIAN CORP CLASS A	0,82%	-10,51%	-0,10%	Etats-Unis	Technologie
SALESFORCE INC	1,08%	-7,76%	-0,09%	Etats-Unis	Technologie

Source : Ofi Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcement								
Libellé	Poids M-1	Poids M						
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC	Achat	1,10%						
HUBSPOT INC	Achat	0,45%						
SAILPOINT INC	Achat	0,26%						
NVIDIA CORP	8,19%	9,10%						
TESLA INC	1,72%	2,23%						
	Source	: Ofi Invest All						

Poids M-1 0,62%	Poids M Vente
	Vente
0 = 40/	
0,54%	Vente
0,89%	0,36%
1,29%	0,82%
5,63%	5,25%
	1,29%

Source : Ofi Invest AM

Commentaire de gestion

Les marchés actions américains ont signé de nouveaux records en septembre, soutenus par la résistance de la croissance et la perspective de baisses des taux de la Fed. Les derniers chiffres de l'inflation aux États-Unis ne semblent pas remettre en cause les baisses de taux d'intérêt prévues alors que l'emploi montre des signes de ralentissement. Dans ce contexte, les valeurs technologiques, notamment celles liées à l'intelligence artificielle sont restées le moteur principal des actions.

Ce mois-ci, nous avons initié Hubspot et Digital Realty Trust ainsi que renforcé nos engagements sur Gilead Sciences et Nvidia. En face, nous avons cédé Gitlab et Hca Healthcare ainsi qu'allégé nos positions sur Uber Technologies, Alphabet et Mastercard. Sur le plan des contributions à la performance, l'allocation dans les secteurs de l'Industrie, avec nos surpondérations sur Vertiv et Eaton , ainsi que dans les services de communication avec une surpondération sur Alphabet et une souspondération sur Comcast, contribuent positivement à la performance. Du côté des paris négatifs, le secteur de la technologie fait défaut sur la période.

Cela est dû à notre surpondération sur Atlassian et à notre souspondération sur Micron Technology.

Xavier LAURENT - Antoine COLLET - Gérant(s)

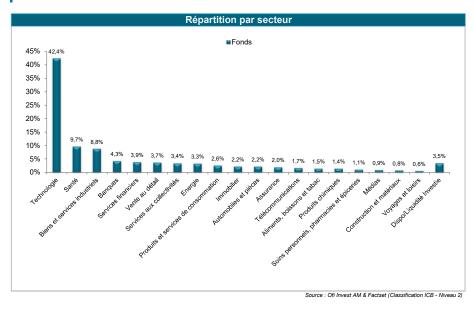
Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contactuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses demires états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement ans l'OPC présente des rais hors commission de souscription et rachat. L'investissement sisques liés à la variation de l'OPC dues aux fluctuations de l'OPC des commissions qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AIMF préalablement investi. Ce document n'e aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AIMF préalablement in vest des souscripteurs avant fondé leur des informations contenues dans ce document in rést autorisées eans l'excord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'édresser à ôl în invest sasset Management (127-129, quai du Présideide de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'édresser à ôl în invest sasset Management (127-129, quai du Présideide de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'édresser à ôl în invest sasset Management (127-129, quai du Présideide de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'édresser à ôl în the s'autorité des informations contentes dans l'experiment des information

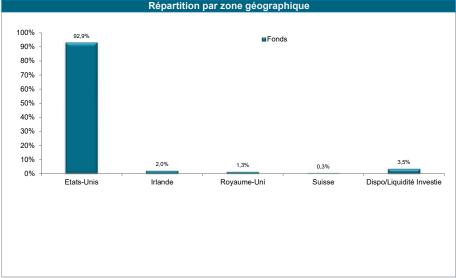
CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

Ofi Invest US Equity R_EUR

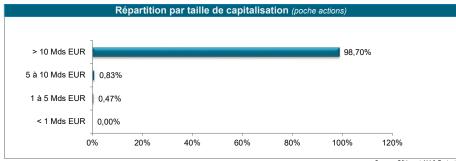
Reporting Mensuel - Actions - septembre 2025

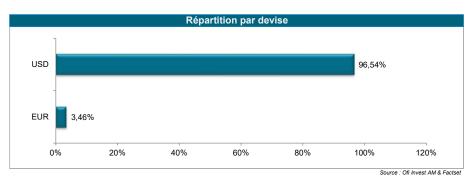












Source : Ofi Invest AM & Factset

Données Financières

Bêta	Alpha	Tracking Error	Ratio de Sharpe (2)	Ratio d'Information	Fréquence de gain	Perte max.	Tracking error **
0,99	-0,09	5,02%	0,08	-1,00	58,82%	-22,87%	6,60%

Indicateurs statistiques (fréquence hebdomadaire, comparés à l'indice de référence (1) sur 1 an glissant)

	PER 2025 (3)	PER 2026 (3)		PTBV 2025 (4)	PTBV 2026 (4
Fonds	26,05	23,01	Fonds	5,64	5,04
Indice	23,57	20,98	Indice	4,86	4,35
	-				Sources : Fac

(1) Indice de référence : S&P 500 Net Total Return (en EUR) (2) Taux sans risque : ESTR Capitalisé

(3) Price Earning Ratio = Cours / Bénéfice Net par Action anticipé

(4) Price to Book Value = Cours / Actif Net

Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses demiers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultais futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances parts ou actions de l'OPC dues aux ret per s'esentée si couscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des ries parts ou actions de l'OPC dues aux ret qu'a la baisse et les souscripteur ser OPC pour aux plus quartie de leur ou partie de leur de

^{**} Tracking error depuis création