

# OFI Invest ESG Euro Equity Action R

FR0013275112

31/10/2025

Commercialisé en FR 

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


Actions euro - général

## Orientation de gestion

Le fonds vise, à long terme, une surperformance par rapport à l'indice Euro Stoxx NR grâce, notamment, à l'utilisation de critères extra-financiers. Néanmoins, l'approche long terme et les choix de pondération appliqués aux valeurs composant le portefeuille, peuvent induire des écarts de performance avec l'indicateur de référence.

## Principales caractéristiques

Date de création de la part  
**28/08/2017**

Date de lancement de la part  
**28/08/2017**

Société de gestion  
**Ofi Invest Asset Management**

Forme juridique  
**SICAV**

Classification AMF  
**Actions de pays de la zone Euro**

Affectation du résultat  
**Capitalisation**

Fréquence de valorisation  
**Journalière**

Ticker Bloomberg  
**OFIREER FP**

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

Frais de gestion maximum TTC  
**1,80%**

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation  
**1,82%**

Indice de référence  
**EURO STOXX®**

| ▶ Actif net du fonds                   | 231,87 M€                                                                                       |       |        |       |       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| ▶ Actif net de la part                 | 6,37 M€                                                                                         |       |        |       |       |
| ▶ Valeur liquidative                   | 157,98 €                                                                                        |       |        |       |       |
| ▶ Performance mensuelle <sup>(1)</sup> | <table> <tr> <th>Fonds</th><th>Indice</th></tr> <tr> <td>1,82%</td><td>2,34%</td></tr> </table> | Fonds | Indice | 1,82% | 2,34% |
| Fonds                                  | Indice                                                                                          |       |        |       |       |
| 1,82%                                  | 2,34%                                                                                           |       |        |       |       |

### Gérants



Corinne Martin



Olivier Baduel

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> | 6,8    | 6,5     |
| ▶ Couverture note ESG         | 100,0% | 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 ESG Euro Equity Action R

FR0013275112

31/10/2025



Performances &amp; risques

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



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

| En %      | Fonds | Indice | Relatif |
|-----------|-------|--------|---------|
| Da*       | 13,17 | 21,85  | -8,67   |
| 1 mois    | 1,82  | 2,34   | -0,51   |
| 3 mois    | 4,70  | 5,52   | -0,82   |
| 6 mois    | 8,96  | 11,88  | -2,92   |
| 1 an      | 14,01 | 23,76  | -9,75   |
| 2 ans     | 31,54 | 50,83  | -19,29  |
| 3 ans     | 46,32 | 73,63  | -27,32  |
| 5 ans     | 64,60 | 121,82 | -57,23  |
| 8 ans     | 49,33 | 92,50  | -43,17  |
| 10 ans    | -     | -      | -       |
| Lancement | 57,98 | 107,03 | -49,05  |

\*Da : début d'année

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

| En %    | 2015 | 2016 | 2017 | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  |
|---------|------|------|------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Fonds   | -    | -    | -    | -12,25 | 26,02 | 0,59  | 18,11 | -16,51 | 17,90 | 5,65  |
| Indice  | -    | -    | -    | -12,03 | 28,20 | -3,21 | 23,34 | -9,49  | 22,23 | 11,01 |
| Relatif | -    | -    | -    | -0,23  | -2,18 | 3,80  | -5,24 | -7,02  | -4,33 | -5,36 |

## 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 | 8,08        | 10,66  | 4,71        | 4,88   | -0,09       | -0,15  | 4,46        | 6,44   |
| 2022 | -10,64      | -8,95  | -11,26      | -9,88  | -4,66       | -3,71  | 10,44       | 14,56  |
| 2023 | 12,72       | 14,16  | 2,57        | 3,71   | -4,03       | -4,89  | 6,25        | 8,55   |
| 2024 | 8,85        | 12,80  | -1,68       | -2,10  | 1,80        | 2,39   | -3,04       | -1,83  |
| 2025 | 3,85        | 8,57   | 4,46        | 5,32   | 2,46        | 4,13   | -           | -      |

## 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     | 15,36      | 15,10  | -15,91         | -15,22 | 41                    | 33     | 2,15           | -3,83        | 0,70            | 1,00 | -0,16 |
| 3 ans    | 14,79      | 15,30  | -15,91         | -15,22 | 41                    | 33     | 2,57           | -2,17        | 0,62            | 0,95 | -0,09 |
| 5 ans    | 15,49      | 16,34  | -27,14         | -23,70 | 511                   | 139    | 2,83           | -2,07        | 0,44            | 0,93 | -0,09 |
| 8 ans    | 18,41      | -      | -35,91         | -      | 334                   | 357    | 3,04           | -1,06        | 0,24            | 0,93 | -0,05 |
| Création | 17,86      | -      | -35,91         | -      | 334                   | -      | 3,01           | -1,09        | 0,26            | 0,93 | -0,05 |

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 ESG Euro Equity Action R

FR0013275112

31/10/2025


 Structure du  
portefeuille

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

|                                           | Fonds | Indice |
|-------------------------------------------|-------|--------|
| Technologie                               | 18,0  | 13,4   |
| Biens et services industriels             | 17,4  | 17,0   |
| Banques                                   | 13,6  | 15,3   |
| Produits et services de consommation      | 7,2   | 6,1    |
| Santé                                     | 7,2   | 6,3    |
| Services aux collectivités                | 6,5   | 5,3    |
| Assurance                                 | 5,9   | 6,2    |
| Aliments, boissons et tabac               | 4,3   | 2,7    |
| Produits chimiques                        | 3,8   | 3,0    |
| Télécommunications                        | 2,9   | 3,3    |
| Construction et matériaux                 | 2,9   | 3,4    |
| Energie                                   | 2,8   | 5,0    |
| Automobiles et pièces                     | 2,1   | 2,9    |
| Commerce de détail                        | 1,8   | 1,0    |
| Immobilier                                | 0,7   | 1,0    |
| Services financiers                       | 0,5   | 1,3    |
| Voyages et loisirs                        | -     | 0,7    |
| Soins personnels, pharmacies et épiceries | -     | 0,8    |
| Médias                                    | -     | 0,8    |
| Ressources de base                        | -     | 0,7    |
| Autres                                    | -     | 3,7    |
| OPC                                       | 1,7   | -      |
| Dispo/Liquidités investies                | 0,6   | -      |

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

En %

|                                                                                    |                               |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|
|  | ASML HOLDING NV               | 6,8 |
| NL                                                                                 | Technologie                   |     |
|  | SAP                           | 4,5 |
| DE                                                                                 | Technologie                   |     |
|  | SCHNEIDER ELECTRIC            | 3,7 |
| FR                                                                                 | Biens et services industriels |     |
|  | ALLIANZ                       | 3,0 |
| DE                                                                                 | Assurance                     |     |
|  | INTESA SANPAOLO               | 2,7 |
| IT                                                                                 | Banques                       |     |

## ► Répartition géographique

|                            | Fonds | Indice |
|----------------------------|-------|--------|
| France                     | 34,9  | 28,7   |
| Allemagne                  | 22,3  | 26,1   |
| Pays-Bas                   | 17,6  | 16,8   |
| Espagne                    | 8,5   | 9,7    |
| Italie                     | 8,1   | 9,3    |
| Belgique                   | 2,2   | 2,6    |
| Finlande                   | 1,5   | 3,5    |
| Suisse                     | 1,2   | 0,2    |
| Irlande                    | 1,1   | 1,2    |
| Autriche                   | 0,4   | 1,0    |
| Royaume-Uni                | -     | 0,0    |
| Portugal                   | -     | 0,5    |
| Autres Pays                | -     | 0,5    |
| OPC                        | 1,7   | -      |
| Dispo/Liquidités investies | 0,6   | -      |

## ► Répartition par devise (hors OPC)

| En % | Fonds |
|------|-------|
| EUR  | 99,9  |
| SEK  | 0,1   |
| NOK  | 0,0   |
| USD  | 0,0   |

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

| En %                                      | Fonds |
|-------------------------------------------|-------|
| Petites capitalisations (< 500 M€)        | -     |
| Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€) | 4,3   |
| Grandes capitalisations (> 10 Mds€)       | 95,7  |

## ► Profil / Chiffres clés

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Nombre d'actions              | 71   |
| Taux d'exposition actions (%) | 99,4 |

(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 ESG Euro Equity Action R

FR0013275112

31/10/2025



## ► Commentaire de gestion

Les marchés actions européens se sont de nouveau appréciés en octobre, portés une saison de résultats trimestriels moins mauvaise qu'attendu. L'indice EuroStoxx progresse de +2,3%.

Après un épisode de volatilité suite aux annonces de forte hausse de droits de douane sur les produits chinois, la tournée asiatique de D. Trump et l'accord sur les terres rares avec Xi Jinping ont rassuré les marchés. Aux US, les désaccords entre républicains et démocrates au congrès a abouti à la paralysie des autorités fédérales, entraînant un chômage technique de 900 000 fonctionnaires et une absence de statistiques économiques entraînant moult spéculations sur la vigueur de l'économie américaine. Ce « shutdown », en passe de devenir le plus long de l'histoire, pourrait peser sur la consommation des ménages.

Les performances sectorielles sont contrastées. La thématique de l'Intelligence Artificielle est alimentée par de nouvelles annonces de hausses d'investissement, qui profitent à certaines valeurs de la technologie et de l'industrie. La santé profite des accords annoncés aux Etats-Unis entre le gouvernement et les laboratoires pharmaceutiques alors que le luxe s'envole sur des publications de ventes un peu meilleures qu'anticipé. Le secteur automobile et l'assurance, en baisse, ferment la marche ce mois-ci.

OFI Invest ESG Euro Equity sous-performe l'indice EuroStoxx NR. Il est pénalisé par la sélection de valeurs au sein des secteurs de l'énergie, de la consommation discrétionnaire et de la construction. Saipem et Technip Energies baissent sur des prises de commandes jugées décevantes alors que SEB s'effondre un nouveau profit warning. L'industrie contribue fortement à la performance grâce au recul des valeurs de la défense, ainsi que les hausses de Metso et Bureau Veritas sur des bonnes publications trimestrielles.

En octobre, nous avons pris des profits sur Nokia, Prosus, Legrand et ASML. Nous avons allégé Michelin sur des craintes de déception sur les résultats, ainsi que d'autres valeurs françaises comme Société Générale, AXA, Biomérieux ou Saint Gobain. Nous avons renforcé KPN, Wienerberger et Deutsche Telekom, et acheté Saipem. Saipem devrait profiter d'une hausse marquée de sa rentabilité grâce à une meilleure exécution de ses projets, d'un bon momentum de prises de commandes et de la fusion annoncée avec SubSea7.

## OFI Invest ESG Euro Equity Action R

FR0013275112

31/10/2025

### ► Caractéristiques additionnelles

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date de création du fonds       | 02/02/2001                                                                                                                                                                                                                                   |
| Principaux risques              | L'investissement sur le produit ou la stratégie présente des risques spécifiques qui sont présentés en détail dans le Prospectus de l'OPC disponible sur : <a href="https://www.ofi-invest-am.com/fr">https://www.ofi-invest-am.com/fr</a> . |
| 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     | Néant                                                                                                                                                                                                                                        |
| Investissement min. ultérieur   | Néant                                                                                                                                                                                                                                        |
| Libellé de la SICAV             | Global SICAV                                                                                                                                                                                                                                 |
| Libellé du compartiment         | Ofi Invest ESG Euro Equity                                                                                                                                                                                                                   |
| Valorisateur                    | Société Générale Paris                                                                                                                                                                                                                       |
| Dépositaire                     | Société Générale Paris                                                                                                                                                                                                                       |

# OFI Invest ESG Euro Equity Action R

FR0013275112

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 RECouvreMENT

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 ESG Euro Equity Action R

FR0013275112

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.