

FCP (Fonds Commun de Placement)  
de droit français

OPCVM relevant de la  
Directive 2009/65 CE

# OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE

## Rapport semestriel au 30 juin 2025

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

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **KPMG Audit**



**Ofi invest Asset Management**

Siège social : 22 Rue Vernier - 75017 Paris

Société Anonyme à Conseil d'Administration

au capital de 71 957 490 € - RCS Paris 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

Le Fonds OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

## 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	1 490 668 899,24
Avoirs bancaires	47 658 369,91
Autres actifs détenus par l'OPCVM	44 808 651,80
Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 583 135 920,95
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-25 973 511,80
Total des passifs	-25 973 511,80
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>1 557 162 409,15</b>

## Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
<b>ACTIF NET</b>						
en EUR	1 557 162 409,15	1 588 410 695,28	1 286 940 747,35	1 088 864 349,75	1 178 716 811,74	951 703 462,82
<b>Nombre de titres</b>						
Catégorie de parts I	1 724 590,0713	1 613 624,7014	1 857 109,3797	2 107 242,8237	1 828 093,7487	2 010 798,3797
Catégorie de parts IH	152 785,2200	164 158,2200	93 700,0000	1 809,0000	32 916,0000	29 500,0000
<b>Valeur liquidative unitaire</b>						
Catégorie de parts I en EUR	740,52	803,75	619,04	515,68	616,43	454,78
Catégorie de parts IH en EUR	1 833,00	1 775,43	1 465,37	1 210,08	1 574,17	1 261,75
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts I						
en EUR	-	8,62	-	-	-	-
Date de distribution	-	21/11/2024	-	-	-	-

## Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
<b>Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)</b>						
Catégorie de parts I						
en EUR	-	-	0,54	0,11	0,15	0,74
Date de distribution	-	-	18/04/2024	21/03/2023	23/03/2021	17/03/2020
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)</b>						
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts IH en EUR	-	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire</b>						
Catégorie de parts I en EUR	-	-0,36	-	-	-104,49	-
Catégorie de parts IH en EUR	-	161,83	114,13	-282,21	64,78	138,49

## 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	2,31	2,27
Actions	2,31	2,27
EATON CORP	1,43	1,41
LINDE PLC	0,83	0,82
LINDE PLC	0,04	0,04
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	93,42	91,89
Actions	93,42	91,89
ABBVIE INC	0,62	0,61

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ALPHABET INC	4,89	4,81
AMERICAN EXPRESS CO	1,06	1,04
AMERICAN TOWER REDIT	0,65	0,64
APPLE INC	5,76	5,67
ARISTA NETWORKS INC	1,26	1,23
ARM HOLDNGS LIMITED ADR	0,63	0,62
AT&T INC	0,39	0,38
BADGER METER INC	0,57	0,56
BANK OF AMERICA CORP	0,90	0,89
BLACKROCK INC	1,25	1,23
BOOKING HOLDINGS INC	0,73	0,71
BROADCOM INC	3,48	3,42
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,23	1,21
CATERPILLAR INC	0,55	0,54
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CL A	0,88	0,86
COCA-COLA CO	0,52	0,52
COSTCO WHOLESALE	0,85	0,84
DECKERS OUTDOOR	0,72	0,70
DR HORTON INC	0,38	0,38
EDWARDS LIFESCIENCES	0,63	0,62
ELI LILLY & CO	2,14	2,10
EXELON CORP	1,08	1,07
FIRST SOLAR INC	0,44	0,44
FORTIVE CORP - W/I	0,35	0,34
GILEAD SCIENCES INC	0,54	0,53
GITLAB INC	0,43	0,42
GOLDMAN SACHS GROUP	1,01	0,99
HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	0,59	0,58
HOME DEPOT INC	1,53	1,51
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	0,39	0,39
INTUITIVE SURGICAL	1,27	1,25
JP MORGAN CHASE & CO	2,54	2,50
KEURIG DR PEPPER INC	0,72	0,71
LEVI STRAUSS AND CO	0,65	0,64
MARTIN MARIETTA	0,72	0,71
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,66	0,65
MASTERCARD INC SHS A	1,38	1,36
MERCK AND CO INC	1,10	1,09
META PLATFORMS INC	3,56	3,50
METLIFE INC	0,57	0,56
MICROSOFT CORP	7,81	7,68
MORGAN STANLEY	0,88	0,86
NETFLIX INC	1,66	1,63
NEXTERA ENERGY INC	1,56	1,54

## Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NVIDIA CORP	7,97	7,84
ON HOLDING LTD	0,38	0,37
ORACLE CORP	1,39	1,36
PALO ALTO NETWORKS INC	0,79	0,78
PHILLIPS 66	0,93	0,91
PROCTER AND GAMBLE CO	1,18	1,16
PROGRESSIVE CORP	1,55	1,53
PROLOGIS REIT	0,57	0,56
RALLIANT CORPORATION	0,11	0,11
REPUBLIC SERVICES INC	1,24	1,21
SALESFORCE.COM	1,29	1,27
SLB	0,84	0,83
T-MOBILE US INC	0,21	0,21
TARGA RESOURCES	1,05	1,04
TESLA INC	1,65	1,62
THERMO FISHER SCIE	1,08	1,06
TYLER TECHNOLOGIES	0,50	0,49
UBER TECHNOLOGIES INC	0,89	0,88
UNION PACIFIC CORP	0,98	0,96
UNITEDHEALTH GROUP	0,54	0,54
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,34	0,34
VERTIV HOLDING LLC	0,97	0,95
VISA INC-A	1,06	1,04
WALMART INC	1,27	1,25
WELLS FARGO & CO	0,99	0,97
WINGSTOP INC	0,68	0,67
XYLEM	0,54	0,53
ZOETIS INC	0,93	0,92
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

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	12 048 383,74	16 909 169,91
Actions	12 048 383,74	16 909 169,91
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	461 632 764,06	425 628 794,94
Actions	461 632 764,06	425 628 794,94
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	-	-