

OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part D

FR0000983827

31/07/2026

Commercialisé en FR

Étoiles Six Financial Information⁽²⁾⁽³⁾


Actions euro - général

Orientation de gestion

Ce fonds investit dans les marchés actions de la zone euro avec une démarche socialement responsable et solidaire. Avec l'analyse fondamentale des titres, l'équipe de gestion intègre des critères extra financiers privilégiant une sélection ISR des sociétés. De plus, jusqu'à 10% des actifs sont investis en actions d'entreprises sociales et solidaires. Ce fonds est labélisé Finansol garantissant solidarité et transparence.

Principales caractéristiques

Date de création de la part
26/04/2002

Date de lancement de la part
26/04/2002

Société de gestion
Ofi Invest Asset Management

Forme juridique
FCP

Classification AMF
Actions de pays de la zone Euro

Affectation du résultat
Distribution

Fréquence de valorisation
Journalière

Ticker Bloomberg
MADUSOD FP

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

Frais de gestion maximum TTC
1,08%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
1,08%

Indice de référence
EURO STOXX®

▶ Actif net du fonds	195,10 M€
▶ Actif net de la part	18,06 M€
▶ Valeur liquidative	220,17 €

	Fonds	Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	-1,09%	-0,23%

Gérants



Corinne Martin



Olivier Baduel

Les équipes sont susceptibles d'évoluer

Profil de risque⁽³⁾



Durée de placement recommandée

Supérieur à 5 ans

SFDR⁽³⁾ Article 8

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,70	6,68
▶ Couverture note ESG	94,17%	99,67%

(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. L'indice de référence est calculé dividendes/coupons inclus. (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 • 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

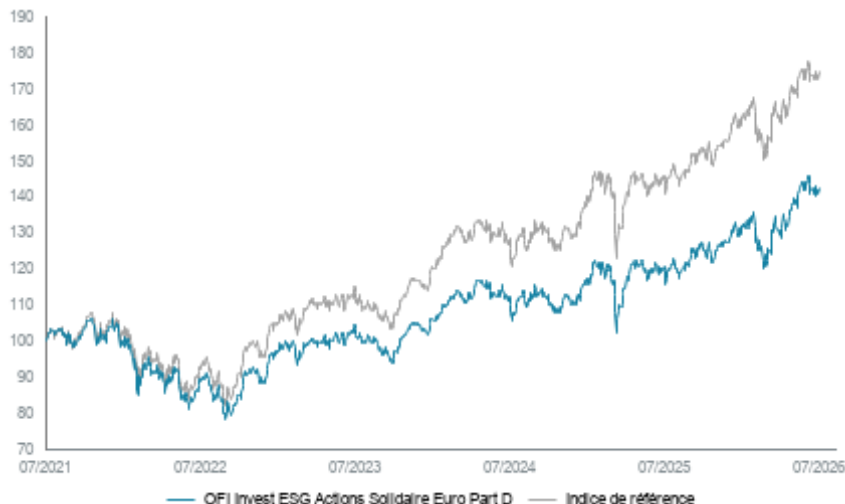
OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part D

FR0000983827

31/07/2026


 Performances &
 risques

Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 30/07/2021)



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	11,06	11,49	-0,43
1 mois	-1,09	-0,23	-0,86
3 mois	8,83	7,48	1,35
6 mois	8,73	8,40	0,33
1 an	19,40	20,97	-1,56
2 ans	26,65	36,01	-9,35
3 ans	36,62	51,93	-15,30
5 ans	42,55	74,77	-32,22
8 ans	77,08	116,72	-39,64
10 ans	124,80	169,07	-44,27

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,54	10,46	-11,88	26,62	0,78	19,03	-14,99	18,45	6,01	15,77
Indice	3,72	9,15	-12,03	28,20	-3,21	23,34	-9,49	22,23	11,01	20,97
Relatif	0,82	1,30	0,15	-1,59	3,98	-4,31	-5,50	-3,79	-5,00	-5,20

Performances mensuelles⁽¹⁾

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2022	-3,82	-5,38	-1,28	-1,83	0,37	-9,35	7,16	-5,27	-5,67	6,50	8,21	-4,00
2023	10,01	1,65	0,74	0,62	-2,25	4,59	1,94	-2,92	-3,02	-3,36	7,81	2,19
2024	1,59	3,03	4,05	-1,65	2,99	-2,80	0,34	1,33	0,12	-3,74	-0,76	1,65
2025	5,75	2,73	-4,09	-0,62	5,38	-1,28	-0,06	-0,17	3,10	2,05	-0,11	2,45
2026	2,14	3,28	-9,74	7,17	5,41	4,38	-1,09					

Principaux indicateurs de risques⁽³⁾

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	15,82	14,56	-11,44	-10,16	63	63	2,39	-0,39	1,19	1,08	-0,05
3 ans	14,75	14,98	-16,17	-16,44	41	41	2,44	-1,49	0,58	0,97	-0,06
5 ans	15,98	16,64	-25,98	-23,70	488	139	2,70	-1,51	0,29	0,95	-0,07
8 ans	18,62	19,72	-35,84	-38,24	334	357	2,90	-0,91	0,34	0,93	-0,04
10 ans	17,50	18,60	-35,84	-38,24	334	357	2,78	-0,66	0,41	0,93	-0,02

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 et prend en compte les coupons/dividendes. (3)Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document.

OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part D

FR0000983827

31/07/2026

► Titres ESUS (entreprise solidaire d'utilité sociale)

Libellé	Code ISIN	Poids	Pays
ACTIONS FRANCE ACTIVE INV	FR0010099978	5,82%	France

OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part D

FR0000983827

31/07/2026


Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds	Indice
Banques	18,5	17,8
Biens et services industriels	16,7	15,8
Technologie	15,7	14,3
Produits et services de consommation	7,2	4,9
Assurance	6,1	6,7
Santé	5,3	5,5
Services aux collectivités	4,6	6,3
Aliments, boissons et tabac	4,3	3,0
Energie	3,1	6,4
Construction et matériaux	3,0	3,7
Produits chimiques	2,5	3,1
Télécommunications	2,2	3,3
Automobiles et pièces	1,5	2,5
Commerce de détail	1,2	1,1
Médias	0,7	0,7
Services financiers	0,5	1,6
Immobilier	0,5	0,9
Ressources de base	0,4	0,8
Voyages et loisirs	-	0,7
Soins personnels, pharmacies et épiceries	-	0,8
Autres	5,8	-
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	0,1	-

► Principales positions (hors OPC monétaires/Liquidités/Dérivés)⁽⁴⁾

En %		
	ASML HOLDING	8,8
NL	Technologie	
	ACTIONS FRANCE ACTIVE INV	5,8
FR	Autres	
	BANCO SANTANDER	3,8
ES	Banques	
	SCHNEIDER ELECTRIC	3,2
FR	Biens et services industriels	
	ALLIANZ	3,0
DE	Assurance	

► Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
France	37,1	26,5
Allemagne	19,3	24,4
Pays-Bas	17,1	17,9
Italie	10,1	10,0
Espagne	9,6	10,9
Belgique	2,2	2,8
Finlande	2,0	3,5
Autriche	1,4	1,2
Suisse	0,8	0,2
Luxembourg	0,4	0,7
Royaume-Uni	-	-
République Tchèque	-	-
Portugal	-	0,5
Autres Pays	-	1,3
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	0,1	-

► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	100,0
USD	-

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	5,8
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	5,1
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	89,1

► Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	74
Taux d'exposition actions (%) ⁽⁶⁾	99,8

(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. (6) Taux d'exposition actions en engagement, hors titres solidaires.

OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part D

FR0000983827

31/07/2026



► Commentaire de gestion

Les indices européens terminent le mois de juillet états, une stabilité qui masque deux tendances inverses, une bonne saison de résultats semestriels mais une détérioration de la situation au Moyen-Orient. L'EuroStoxx NR recule de -0,2%.

La reprise des frappes de part et d'autre au Moyen-Orient a de nouveau fortement perturbé le trafic dans le détroit d'Ormuz. Les tensions se sont étendues à la mer Rouge, avec plusieurs attaques revendiquées par les Houthis contre des intérêts saoudiens, sans fermeture effective du détroit de Bab el-Mandeb. La remontée du prix du pétrole qui s'en suit ravive les inquiétudes sur l'inflation et les taux, malgré des données rassurantes aux Etats-Unis en juin. La BCE maintient son taux directeur à 2,25%, mais souligne que les effets complets du choc énergétique restent à venir. La Fed conserve également son corridor à 3,50%-3,75%.

Après un 2ème trimestre euphorique pour les valeurs IA, très détenues et chèrement valorisées, une rotation marquée s'est opérée en juillet permettant notamment aux logiciels et services informatiques et aux médias de rebondir massivement au détriment des segments liés aux semi-conducteurs et à l'électrification. Les secteurs banques et assurance signent un bon mois, à la faveur de bons résultats, ainsi que les matériaux de base et la chimie. A l'inverse, le segment des voyages patît du retour des frappes au Moyen-Orient, alors que le rebond du prix du pétrole soutient les valeurs pétrolières.

OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro sous-performe l'indice EuroStoxx NR. Il est pénalisé par l'absence des valeurs pétrolières qui ont bien rebondi, ainsi que le positionnement sur le secteur du luxe. Hermes, Moncler et LVMH se replient sur un trimestre en ligne, toujours impacté par la faiblesse des clientèles chinoises et moyen-orientales. Les médias et la technologie contribuent positivement au travers de la sélection de valeurs au sein des médias et du rebond des logiciels et services informatiques, qui profitent de la rotation sectorielle et de publications de résultats meilleurs qu'attendu.

En juillet, nous avons allégé ASML (dont le poids dépassait le seuil de 10% du fonds), les valeurs aéronautiques Safran et Airbus (rebond marqué au 2ème trimestre, bien valorisées) et DSM-Firmenich dont la valorisation se tend à la suite de la publication des bons résultats du groupe au 2ème trimestre. Nous avons renforcé Nokia et Legrand dont les titres ont corrigé dans la rotation liée à l'intelligence artificielle, Hermès (forte baisse sur des perspectives globalement inchangées), EssilorLuxottica (fin des révisions en baisse) et Adidas (sur une chute du titre sur des résultats mitigés).

Au 31 juillet 2026, les titres France Active Investissement composant la poche solidaire représentaient 5,8% du fonds. Au 30 juin 2026, France Active Investissement a investi 12 mEUR pour financer 127 entreprises, créant ou préservant ainsi plus de 3 500 emplois.

OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part D

FR0000983827

31/07/2026

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	26/04/2002
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 : https://www.ofi-invest-am.com/fr .
Date dernier détachement	08/12/2025
Montant net dernier détachement	2,77 €
Commissaires aux comptes	Aplitec
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	-
Libellé du compartiment	-
Valorisateur	Société Générale Paris
Dépositaire	Société Générale Paris

OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part D

FR0000983827

31/07/2026

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.	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.
SRRI	Le SRRI (Synthetic Risk & Reward Indicator : Indicateur de risque fondé sur la volatilité sur une période de 260 semaines). Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque associée à cet OPC n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».	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%.
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.	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.
ÉTOILES SIX FINANCIAL	La notation repose sur l'analyse du rendement et du risque de chaque fonds au sein de sa catégorie Europerformance, à partir de trois années d'historique au minimum. Un score est calculé en comparant la performance et la volatilité du fonds à celles de son indice de catégorie, puis transformé en nombre d'étoiles selon un classement en quintiles. Une notation « junior » est appliquée aux fonds disposant de 2 à 3 ans d'historique, en reliant leurs performances à celles de leur indice pour atteindre les 3 ans requis. Les catégories ou fonds jugés trop hétérogènes, insuffisamment documentés ou présentant un historique incomplet sont exclus du processus.	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.

OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part D

FR0000983827

31/07/2026

► 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. 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.