Ofi Invest ESG Actions Solidaire Euro

Reporting Mensuel - Actions - juin 2025





STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Ofi Invest ESG ACTIONS SOLIDAIRE est un fonds offrant un accès aux marchés des actions de la zone Euro avec une démarche labellisée socialement responsable et solidaire. En complément de l'analyse fondamentale des titres sélectionnés, l'équipe de gestion met en œuvre une analyse de critères extra financiers afin de privilégier une sélection « Investissement Socialement Responsable » (ISR) des sociétés en portefeuille. Par ailleurs, jusqu'à 10% des actifs du fonds sont investis en actions d'entreprises sociales et solidaires.

Ce fonds est labélisé Finasol, le Label Finasol garantit la solidarité et la transparence du produit d'épargne Ofi Invest ESG ACTIONS SOLIDAIRE.

CARACTÉRISTIQUES DU FON	DS
Classification AMF	Actions internationales
Classification Europerformance	Actions euro - général
Classification SFDR	Article 8
Code ISIN	FR0010903674
Indice de référence (1)	Euro Stoxx 50 (C) DNR depuis le 09/01/2010, précédemment Euro Stoxx 50 (O) DNR

	•			` ,	
Profil de risque			4		

Indicateur synthétique déduit de l'estimation de la volatilité historique calculée à partir des performances hebdomadaires de la part de l'OPC complétées jusqu'à 5 ans avec celles d'un indice de marché qui reflète le profil de risque du Fonds.

Principaux risques	Risque actions et de marché Risque discrétionnaire Risque de perte en capital
Société de gestion	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

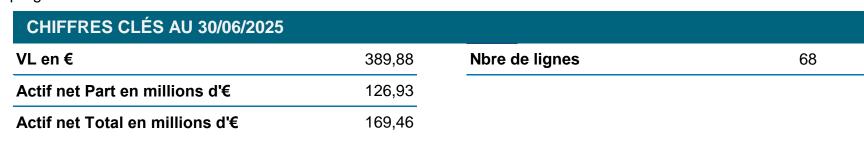
Ofi Invest Asset Management, issue de la fusion, effective au 1er janvier 2023, d'Ofi Asset Management et d'Abeille Asset Management, qui gère 151,1 milliards d'euros d'actifs (données Ofi Invest à fin décembre 2022). Ofi Invest Asset Management regroupe les gestions cœur de portefeuille sur des actifs côtés offrant des stratégies originales, forte de 70 gérants et de plus de 50 analystes (actions, obligations convertibles, taux, crédit, diversifié et monétaire), ainsi que des solutions d'investissement, de gestion sous mandat, avec une capacité d'assemblage des diverses expertises du groupe.

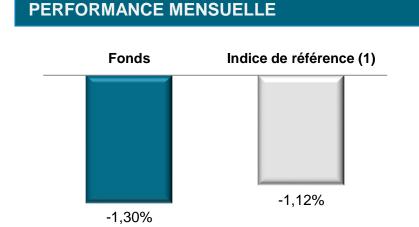
Gérants	Corinne MARTIN - Olivier BADUEL				
Forme juridique	FCP				
Affectation du résultat	Capitalisation				
Devise	EUR				
Date de création	02/07/2010				
Horizon de placement	Supérieur à 5 ans				
Valorisation	Quotidienne				
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation 1,41%					

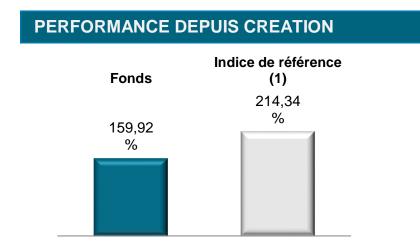
GLOSSAIRE

Performance : la performance mesure le gain ou la perte de valeur d'un placement sur une certaine période.

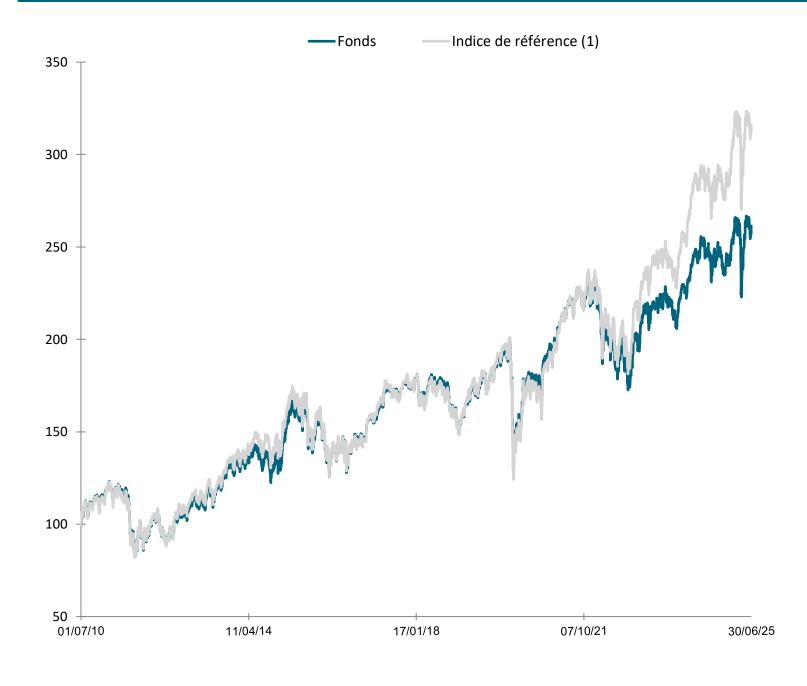
Volatilité: La volatilité mesure les amplitudes des variations du cours d'un actif financier. Plus la volatilité d'un actif est élevée et plus l'investissement dans cet actif sera considéré comme risqué. La volatilité est calculée sur un pas hebdomadaire.







ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE DEPUIS CREATION



Source : Europerformance

PERFORMANCES & VOLATILITÉS

	3 mois	6 mois	Année 2	2025	1 an glissant		1 an glissant		1 an glissant		1 an glissant 3 ans glissants		5 ans glissants		Depuis création	
	Perf.	Perf.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.				
OFI Actions SOLIDAIRE	3,30%	7,58%	7,58%	18,62%	6,16%	16,53%	41,94%	15,18%	49,71%	16,11%	159,92%	18,41%				
Indice de référence (1)	2,66%	10,40%	10,40%	18,98%	10,98%	17,68%	65,24%	15,92%	84,74%	17,33%	214,34%	19,54%				

Source : Europerformance

Perf.	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Fonds	Indice
2020	-1,93%	-7,01%	-15,55%	6,30%	4,63%	5,69%	-0,35%	2,25%	-1,61%	-6,24%	16,17%	1,62%	0,78%	-3,21%
2021	-2,19%	3,98%	6,71%	1,25%	2,73%	0,84%	0,49%	2,69%	-3,24%	3,86%	-4,15%	4,85%	18,65%	23,34%
2022	-3,84%	-5,41%	-1,30%	-1,86%	0,33%	-9,36%	7,13%	-5,30%	-5,70%	6,48%	8,19%	-4,02%	-15,27%	-9,49%
2023	10,00%	1,63%	0,71%	0,59%	-2,27%	4,57%	1,91%	-2,95%	-3,05%	-3,38%	7,79%	2,17%	18,07%	22,23%
2024	1,57%	3,01%	4,02%	-1,68%	2,96%	-2,82%	0,31%	1,30%	0,09%	-3,76%	-0,79%	1,62%	5,66%	11,01%
2025	5,75%	2,70%	-4,11%	-0,65%	5,35%	-1,30%							7,58%	10,40%

(1) Indice de référence : Euro Stoxx 50 (C) DNR depuis le 09/01/2010, précédemment Euro Stoxx 50 (O) DNR

Source : Europerformance

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 derniers 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 dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux).

Ofi Invest ESG Actions Solidaire Euro

Reporting Mensuel - Actions - juin 2025



COMMENTAIRE DE GESTION

Les marchés actions européens consolident sur ce mois de juin, marqué par l'attaque israélo-américaine sur l'Iran et le sommet de l'Otan, alors que les marchés américains rebondissent fortement, flirtant de nouveau avec leurs plus hauts niveaux. L'indice EuroStoxx 50 NR baisse modestement à -1,12%.

Après un début de mois en hausse, l'offensive massive et fulgurante d'Israël ciblant des sites nucléaires iraniens et des responsables des gardiens de la révolution le 13 juin a précipité la baisse des marchés. Les frappes américaines avec les désormais célèbres bombardiers B2 une semaine plus tard font craindre une escalade et une possible fermeture du détroit d'Ormuz fait flamber le prix du pétrole. La réplique, pour le principe, de l'Iran met fin à cette guerre des 12 jours, et réamorce un rebond des actions.

Le secteur de l'aéronautique défense a été à la fête ce mois-ci avec le salon du Bourget puis le sommet de l'OTAN. L'occasion pour les valeurs d'aéronautique civile de rassurer sur la normalisation de sa chaine d'approvisionnement et sur l'accélération des cadences de production sur les avions mono-couloirs. Dans ce contexte géopolitique tendu, le sommet de l'OTAN a tenu ses promesses -sans bonne surprise additionnelle-portant à 3,5% du PIB le seuil minimum des dépenses de défense de ses membres, auxquels s'ajoutent 1,5% de PIB de dépenses annexes d'infrastructures. Le secteur de la défense l'avait déjà très amplement anticipé.

Le fonds sous-performe très modestement l'indice EuroStoxx 50 NR. Le secteur de l'énergie profite du conflit au Moyen-Orient. Les secteurs de la technologie, de l'industrie et des services aux collectivités surperforment légèrement alors que l'ensemble des secteurs de consommation et les telecoms sous-performent.

L'industrie et l'énergie contribuent négativement. Les valeurs pétrolières rebondissent sur les frappes militaires au Moyen-Orient. Airbus et Safran s'apprécient sur la confirmation que la chaine d'approvisionnement se normalise, donnant désormais une meilleure visibilité sur l'accélération des cadences de production de l'A320 notamment.

Le fonds profite du repli de Deutsche Telekom et de la sous-performance des valeurs du luxe, dont la baisse des cours depuis plus d'un mois reflète une détérioration des ventes aux Etats-Unis et en Europe (en raison d'un moindre flux touristique).

Ce mois-ci, nous avons renforcé Wienerberger, EssilorLuxottica et ASM International, et allégé AXA et Engie.

Au 30 juin 2025, les titres France Active Investissement composant la poche solidaire représentaient 5,7% du fonds. Au 30 juin 2025, France Active Investissement a investi plus de 16,9 mEUR pour financer 219 entreprises, créant ou préservant ainsi près de 6 200 emplois.

PRINCIPALES LIGNES (hors monétaire et titres solidaires)

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Secteur	Pays
SAP	6,92%	-2,91%	-0,21%	Technologie	Allemagne
ASML HOLDING NV	6,88%	3,62%	0,24%	Technologie	Pays-Bas
SCHNEIDER ELECTRIC	3,99%	2,01%	0,08%	Biens et services industriels	France
SIEMENS N AG	3,42%	2,76%	0,09%	Biens et services industriels	Allemagne
ALLIANZ	3,03%	-1,32%	-0,04%	Assurance	Allemagne
TOTAL	24,24%		0,16%		

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

Titres ESUS (entreprise solidaire d'utilité sociale)									
Libellé	Poids	Pays	Secteur						
ACTIONS FRANCE ACTIVE INV	5,72%	Titre Solidaire	Titre Solidaire						
TOTAL	5,72%								

3 MEILLEURES CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

Libellé	Poids	Perf.	Contrib.	Secteur
ASML HOLDING NV	6,9%	3,6%	0,24%	Technologie
ASM INTERNATIONAL NV	0,9%	13,3%	0,11%	Technologie
SIEMENS N AG	3,4%	2,8%	0,09%	Biens et services industriels

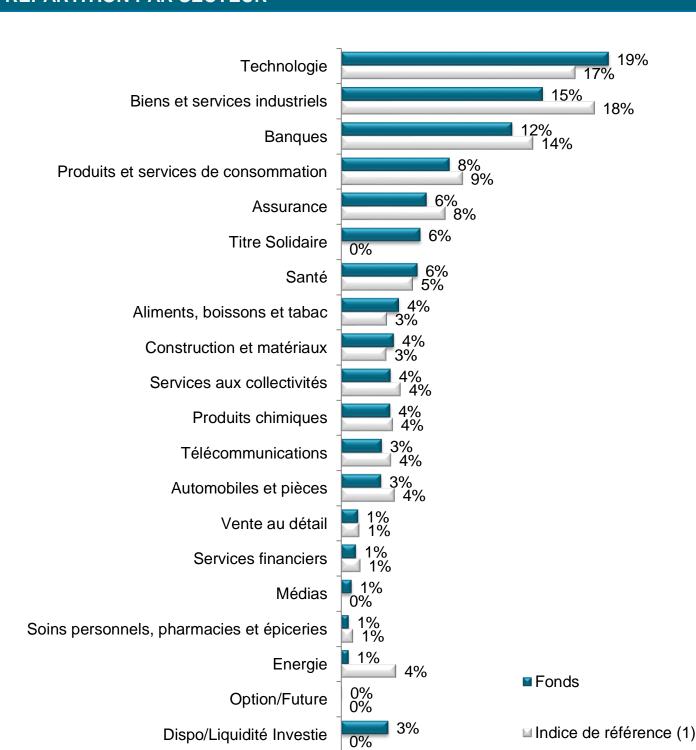
Source: OFI Invest AM &Factset (Classification ICB - Niveau 2)

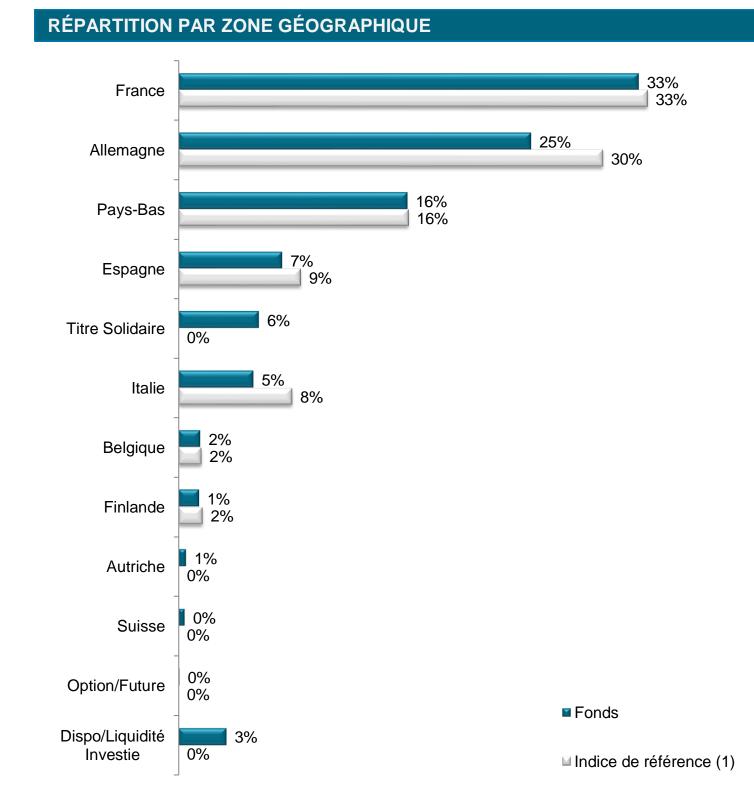
3 MOINS BONNES CONTRIBUTIONS SUR LE MOIS

	Libellé	Poids	Perf.	Contrib.	Secteur
SAP		6,9%	-2,9%	-0,21%	Technologie
LVMH		2,3%	-7,0%	-0,17%	Produits et services de consommation
SANOFI SA		2,1%	-6,1%	-0,14%	Santé

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

RÉPARTITION PAR SECTEUR





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 derniers 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 dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux).