Gestion Actions

OFI Invest European Equity Class OFI Invest Actions Europe

LU1317710371 31/10/2025

Commercialisé en FR LU

Étoiles Six Financial Information (2)

Actions Europe - général





Actif net du fonds

85,27 M€

Actif net de la part

59,58 M€

Valeur liquidative

88,75 €

Performance mensuelle⁽¹⁾

Fonds	Indice
1,24%	2,56%









Boris Rochereuil

Les équipes sont susceptibles d'évoluer















Durée de placement

Supérieur à 5 ans



SFDR(3)

Notation ESG(3)

Fonds 6,5

Couverture note ESG

100,0%

Orientation de gestion

Le fonds vise une performance supérieure à celle de l'indice Stoxx Europe 600 NR sur un horizon de 5 ans investissant dans des européennes, dans une optique ISR, au travers de trois mandats de gestion délégués à des partenaires (Kempen Capital Management, Pury Pictet Turrettini & Cie, Ofi Invest). La sélection, le suivi et l'allocation dynamique entre les mandats sont réalisées par l'équipe de sélection d'OPC d'Ofi Invest.

Principales caractéristiques

Date de création de la part 19/01/2016

Date de lancement de la part 19/01/2016

Société de gestion

Ofi Invest Lux

Forme juridique

SICAV

Classification AMF

Affectation du résultat

Capitalisation

Fréquence de valorisation

Journalière

Ticker Bloomberg

OMSESRI LX

Publication des VL

www.ofi-invest-am.com

Frais de gestion maximum TTC 1,40%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation

Indice de référence STOXX® Europe 600

(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.

Article 8

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 European Equity Class OFI Invest Actions Europe

LU1317710371

Rapport mensuel
Part OAE
Actions

Performances & risques

31/10/2025 Evolution de la performance (1)(base 100 au 30/10/2020)



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	6,22	15,44	-9,21
1 mois	1,24	2,56	-1,32
3 mois	1,94	5,10	-3,16
6 mois	5,71	9,88	-4,18
1 an	6,43	16,20	-9,77
2 ans	25,90	39,04	-13,13
3 ans	30,73	50,20	-19,48
5 ans	49,31	89,56	-40,25
8 ans	40,85	77,66	-36,81
10 ans	-	-	-
Lancement	77,50	122,46	-44,96

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	9,70	-13,66	26,80	3,96	24,28	-19,17	14,40	4,01
Indice	-	-	10,58	-10,77	26,82	-1,99	24,91	-10,64	15,80	8,79
Relatif	-	-	-0,88	-2,89	-0,02	5,95	-0,63	-8,52	-1,40	-4,78

Historique des performances trimestrielles sur les 5 dernières années⁽¹⁾

	Trimes	tre 1	Trimes	stre 2	Trime	stre 3	Trimes	stre 4
En %	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice
2021	7,75	8,20	7,09	6,43	1,64	0,85	5,96	7,56
2022	-9,95	-6,02	-12,32	-9,52	-6,46	-4,33	9,45	9,84
2023	9,84	8,39	1,75	2,27	-6,32	-2,11	9,26	6,71
2024	6,55	7,65	-1,69	1,13	3,68	2,63	-4,23	-2,63
2025	0,63	5,77	4,53	2,85	-0,26	3,47	-	-

▶ Principaux indicateurs de risques⁽³⁾

	Vola	tilité	Perte M	aximale	Délai recouvr		Tracking	Ratio	Ratio de	Bêta	Alpha
En %	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice	error	d'info	sharpe	Deta	Аірпа
1 an	14,36	-	-16,13	-	62	-	3,87	-2,27	0,27	0,98	-0,16
3 ans	14,15	-	-16,13	-	62	-	4,18	-1,05	0,41	1,03	-0,09
5 ans	14,86	-	-28,21	-	594	-	4,12	-1,15	0,34	1,04	-0,10
8 ans	17,45	-	-35,07	-	286	-	3,79	-0,74	0,21	1,01	-0,05
Lancement	16,65	-	-35,07	-	286	-	3,65	-0,62	0,31	1,01	-0,04

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 European Equity Class OFI Invest **Actions Europe**

LU1317710371

31/10/2025

Répartition sectorielle (4)

Structure du

portefeuille

Rapport mensuel

Part OAE **Actions**

En %	Fonds	Indice
Technologie	14,7	8,4
Biens et services industriels	13,1	15,5
Santé	12,8	12,9
Banques	8,8	12,5
Produits et services de consommation	8,1	5,0
Construction et matériaux	6,3	3,5
Aliments, boissons et tabac	6,1	5,3
Assurance	5,9	5,7
Automobiles et pièces	3,5	1,6
Services aux collectivités	3,4	4,3
Produits chimiques	3,2	2,0
Soins personnels, pharmacies et épiceries	2,8	2,6
Services financiers	2,7	4,0
Energie	2,1	5,3
Immobilier	1,6	1,0
Commerce de détail	1,1	1,0
Voyages et loisirs	0,9	0,8
Télécommunications	0,7	2,3
Médias	0,5	0,6
Ressources de base	-	2,0
Autres	_	3,6
OPC	_	_
Dispo/Liquidités investies	1,7	

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

En %	
ASML HOLDING NV	3,9
NL Technologie	
SCHNEIDER ELECTRIC	3,3
FR Biens et services industriels	
SAP	2,5
DE Technologie	
ESSILORLUXOTTICA SA	2,2
FR Santé	
AXA SA	2,1
FR Assurance	

Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
France	25,5	15,4
Allemagne	15,1	14,0
Royaume-Uni	13,6	22,4
Pays-Bas	13,3	9,0
Espagne	7,8	5,2
Italie	6,2	4,9
Suisse	5,9	14,1
Suède	2,8	4,9
Belgique	2,2	1,4
Danemark	1,4	2,9
Autriche	1,2	0,5
Finlande	1,0	1,9
Irlande	1,0	1,0
Autres Pays	1,4	2,4
OPC	_	_
Dispo/Liquidités investies	1,7	_

Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	78,0
GBP	11,9
CHF	5,4
Autres devises	4,7

Répartition par capitalisation (hors OPC/Liquidités/Dérivés)

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	0,2
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	23,5
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	76,3

Profil / Chiffres clés			
Nombre d'actions	130		
Taux d'exposition actions (%) 98,3			

(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



OFI Invest European Equity Class OFI Invest Actions Europe

Rapport mensuel
Part OAE
Actions

LU1317710371

31/10/2025



Commentaire de gestion

Les actifs à risque ont signé un mois d'octobre solide, soutenus par des résultats d'entreprises globalement supérieurs aux attentes et plus particulièrement ceux du secteur technologique américain. Les actions ont également bénéficié de la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed) malgré le ton plus ferme de l'institution qui ne s'est pas engagée sur une nouvelle baisse en décembre.

Sur le plan politique, la rencontre entre le président Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping a conduit à une trêve dans les tensions commerciales. Washington a prolongé la suspension de ses surtaxes sur la Chine, tandis que Pékin s'est engagé à assouplir les contrôles imposés sur les exportations de terres rares.

Les actions européennes ont gagné du terrain en octobre alors que les résultats d'entreprises au troisième trimestre sont ressortis globalement supérieurs aux attentes des analystes. Les marchés ont été notamment rassurés par les publications de LVMH* et Kering* qui confirment l'espoir d'une reprise progressive de la demande de luxe en Chine. Au chapitre macroéconomique, le Vieux Continent affiche sa résistance, comme en témoigne l'accélération du l'activité du secteur privé en zone Euro en octobre et la progression de 0,2% du Produit intérieur brut de la région au troisième trimestre.

Le fond affiche une performance en retrait de son indice de référence malgré une disparité de performance entre les gérants. L'Equipe d'OFI Invest affiche une performance en léger retrait vis-à-vis de l'indice de référence. Le fond profite d'un effet allocation sectoriel positif notamment avec la surpondération aux valeurs technologiques mais souffre d'un effet sélection négatif notamment dû à son absence de groupes de luxe comme LVMH ou bien encore d'une surpondération sur la société SEB qui a revu ses objectifs à la baisse. Les gérants de DPPT profitent enfin de la sous pondération sur les valeurs financières, un secteur qui affiche une performance d'environ 0,7% sur le mois. Ceci a permis de financer une surpondération sur le secteur de la santé qui affiche une performance honorable de 4,49%. L'effet allocation est positif de 0,50%. Cependant, la sélection de valeurs n'a pas créé de valeurs du fait de contreperformance de sociétés comme Axa, Sika, ou bien encore Air Liquide. Enfin, la gestion opérée par Kempen continue de souffrir sur le biais des petites et moyennes capitalisations. Ce segment de marché affiche une performance négative induisant un effet allocation négatif de -4,86% même si les gérants ont su profiter d'un bon effet sélection au sein du gisement pour créer 2% de valeurs. Pour finir, la performance des gérants de Kempen est de -0,4% environ durant le mois.



OFI Invest European Equity Class OFI Invest Actions Europe

Rapport mensuel
Part OAE
Actions

LU1317710371

31/10/2025

Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	14/05/2004
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	-
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	-
Investissement min. ultérieur	-
Libellé de la SICAV	GLOBAL PLATFORM
Libellé du compartiment	Ofi Invest European Equity
Valorisateur	Jp Morgan Se Lux
Dépositaire	Jp Morgan Se Lux



OFI Invest European Equity Class OFI Invest Actions Europe

LU1317710371

31/10/2025

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.

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

Part OAE **Actions**

Glossaire

Rapport mensuel

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.

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.

(max

drawdown)

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

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 »

maximale perte 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.

D'INF RATIO 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

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.

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.

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%.



Rapport mensuel
Part OAE
Actions

OFI Invest European Equity Class OFI Invest Actions Europe

LU1317710371

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. 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.

Disclaimer par pays de distribution

Luxembourg

Pour la commercialisation au Luxembourg, le Document d'Information Clé (DICI/DIC) en anglais ou en français, le prospectus en anglais ainsi que les derniers états financiers disponibles des OPC gérés par Ofi Invest Asset Management, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d'Ofi Invest Asset Management ou directement sur le site internet www.ofi-invest-am.com/en.