

OFI Invest European Equity Class I Eur

LU0185497350

28/11/2025

 Commercialisé en  

 Étoiles Six Financial Information⁽²⁾⁽³⁾


Actions Europe - général

Orientation de gestion

Le fonds vise une performance supérieure à celle de l'indice Stoxx Europe 600 NR sur un horizon de 5 ans en investissant dans des actions européennes, dans une optique ISR, au travers de trois mandats de gestion délégués à des partenaires (Kempen Capital Management, Pury Pictet Turretini & 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
14/05/2004

Date de lancement de la part
18/11/2005

Société de gestion
Ofi Invest Lux

Forme juridique
SICAV

Classification AMF
 -

Affectation du résultat
Capitalisation

Fréquence de valorisation
Journalière

Ticker Bloomberg
OMSSRIE LX

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

Frais de gestion maximum TTC
1,10%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
1,41%

Indice de référence
STOXX® Europe 600

▶ Actif net du fonds	85,42 M€
▶ Actif net de la part	25,65 M€
▶ Valeur liquidative	202,56 €

	Fonds	Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	0,08%	0,95%

▶ Gérants



Boris Rochereuil



Saïd Djaba

Les équipes sont susceptibles d'évoluer

▶ Profil de risque⁽³⁾



▶ Durée de placement

Supérieur à 5 ans

▶ SFDR⁽³⁾

Article 8

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,8	6,4
▶ 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 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 I Eur

LU0185497350

28/11/2025

Performances & risques

Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 27/11/2020)



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	6,46	16,54	-10,08
1 mois	0,08	0,95	-0,87
3 mois	2,66	5,11	-2,45
6 mois	0,37	5,82	-5,46
1 an	7,04	15,99	-8,95
2 ans	15,92	31,64	-15,72
3 ans	22,82	41,85	-19,04
5 ans	32,13	68,09	-35,96
8 ans	46,79	83,05	-36,26
10 ans	56,39	94,16	-37,77
Lancement	185,58	233,32	-47,75

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	14,98	1,50	9,87	-13,45	27,08	3,50	24,60	-19,00	14,64	4,21
Indice	9,60	1,73	10,58	-10,77	26,82	-1,99	24,91	-10,64	15,80	8,79
Relatif	5,38	-0,23	-0,70	-2,68	0,26	5,49	-0,31	-8,36	-1,16	-4,58

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

En %	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice
2021	7,85	8,20	7,10	6,43	1,62	0,85	6,14	7,56
2022	-9,90	-6,02	-12,28	-9,52	-6,42	-4,33	9,50	9,84
2023	9,90	8,39	1,81	2,27	-6,28	-2,11	9,32	6,71
2024	6,61	7,65	-1,65	1,13	3,74	2,63	-4,18	-2,63
2025	0,68	5,77	4,56	2,85	-0,19	3,47	-	-

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	15,03	14,68	-16,11	-16,21	58	127	3,95	-2,20	0,14	0,99	-0,17
3 ans	13,83	13,05	-16,11	-16,21	58	127	3,83	-1,26	0,28	1,01	-0,10
5 ans	14,84	13,64	-28,10	-20,76	594	433	4,11	-1,15	0,27	1,04	-0,10
8 ans	17,49	16,83	-35,05	-31,68	286	358	3,71	-0,74	0,22	1,01	-0,05
10 ans	16,67	16,27	-35,05	-35,36	286	358	3,55	-0,65	0,26	1,00	-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 I Eur

LU0185497350

28/11/2025



Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

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

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

En %	
 ASML HOLDING NV	3,8
NL Technologie	
 SCHNEIDER ELECTRIC	3,1
FR Biens et services industriels	
 SAP	2,3
DE Technologie	
 AXA SA	2,1
FR Assurance	
 ESSILORLUXOTTICA SA	2,0
FR Santé	

► Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
France	24,9	15,3
Allemagne	15,4	13,8
Royaume-Uni	13,2	22,4
Pays-Bas	12,8	8,7
Espagne	8,0	5,3
Italie	6,2	5,0
Suisse	5,8	14,6
Suède	2,5	4,9
Belgique	2,2	1,4
Danemark	1,6	3,0
Autriche	1,2	0,5
Finlande	1,0	1,8
Irlande	1,0	1,1
Autres Pays	1,7	2,3
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	2,5	-

► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	78,2
GBP	12,0
CHF	5,3
Autres devises	4,5

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	1,0
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	23,5
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	75,5

► Profil / Chiffres clés

Nombre d'actions	130
Taux d'exposition actions (%)	97,5

(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 European Equity Class I Eur

LU0185497350

28/11/2025



► Commentaire de gestion

Le mois de novembre a été mouvementé pour les actifs à risque sur fond de craintes concernant les valorisations du secteur de l'intelligence artificielle (IA) et d'interrogations sur l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Le début du mois a été marqué par un mouvement de consolidation après les belles performances de septembre et octobre. Les bons résultats trimestriels de Nvidia* n'ont pas empêché les investisseurs de continuer à prendre une partie de leurs bénéfices. L'incertitude concernant les perspectives d'une baisse des taux de Fed en décembre a renforcé l'aversion au risque.

Après trois semaines agitées, les actions ont ensuite nettement rebondi, dopées par un regain d'espoir d'une poursuite de la détente monétaire aux États-Unis alors que l'économie et le marché de l'emploi ont montré des signes de dégradation. Les investisseurs ont également bien accueilli l'annonce des pourparlers sur le plan de paix proposé par les États-Unis en vue de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Les Bourses européennes ont légèrement progressé, soutenues par l'espoir d'une baisse des taux de la Fed et alors qu'un projet de paix semble s'esquisser pour l'Ukraine sous l'égide du président américain, Donald Trump, et de ses alliés européens. Dans ce contexte, les valeurs européennes du secteur de la défense ont perdu du terrain. Côté britannique, les investisseurs ont été soulagés par le projet de budget du gouvernement britannique, plus favorable au secteur privé que ne le craignaient les observateurs.

Le fonds affiche une performance en retrait de son indice de référence malgré une disparité de performance entre les gérants. Les gérants d'OFI Invest ont été pénalisés par le profil orienté croissance de leur portefeuille ce qui a coûté en termes d'allocation sectorielle. À titre d'exemple, c'est la surpondération des sociétés technologiques au détriment du secteur de la santé qui explique la majorité de l'effet sectoriel négatif. Dans une moindre mesure l'effet sélection est lui aussi négatif. La gestion de DPPT souffre quant à elle d'une sous performance expliquée non pas par l'allocation sectorielle mais par une sélection de titre défectueuse notamment dans le secteur de la santé et de la consommation discrétionnaire. Enfin, les gérants de Kempen affichent une performance relative positive aidée par une bonne sélection de valeurs sur leur gisement favori que sont les petites et moyennes capitalisations.

OFI Invest European Equity Class I Eur

LU0185497350

28/11/2025

► 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	500000 Euros
Investissement min. ultérieur	Néant
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 I Eur

LU0185497350

28/11/2025

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.

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.

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.

ÉTOILES SIX FINANCIER

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.

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.

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%.

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.

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 European Equity Class I Eur

LU0185497350

28/11/2025

► 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.