

OFI Invest ESG Social Focus Class I C Eur

LU1209226882

27/02/2026

Commercialisé en FR LU

Étoiles Six Financial Information⁽²⁾⁽³⁾



Actions autres thèmes particuliers

Orientation de gestion

Le fonds vise à investir dans la croissance vertueuse. L'objectif est double : performance, mais aussi impact social en s'alignant sur les thématiques sociales des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Principales caractéristiques

Date de création de la part
08/04/2015

Date de lancement de la part
08/04/2015

Société de gestion
Ofi Invest Lux

Forme juridique
SICAV

Classification AMF
-

Affectation du résultat
Capitalisation

Fréquence de valorisation
Journalière

Ticker Bloomberg
SOESCIC LX

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

Frais de gestion maximum TTC
0,80%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
0,91%

Indice de référence
STOXX® Europe 600 ex UK

▶ Actif net du fonds	58,18 M€
▶ Actif net de la part	0,18 M€
▶ Valeur liquidative	17 942,01 €

	Fonds	Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	2,28%	3,38%

▶ Gérants



Beryl Bouvier Di Nota



Corinne Martin

Les équipes sont susceptibles d'évoluer

▶ Profil de risque⁽³⁾



▶ Durée de placement recommandée

Supérieur à 5 ans

▶ SFDR⁽³⁾ Article 9

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,92	6,86
▶ Couverture note ESG	100,00%	99,82%

(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 ESG Social Focus Class I C Eur

LU1209226882

27/02/2026

Performances & risques

Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 26/02/2021)



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	5,85	6,54	-0,69
1 mois	2,28	3,38	-1,10
3 mois	8,76	9,59	-0,83
6 mois	14,68	15,25	-0,57
1 an	12,50	15,84	-3,34
2 ans	21,30	31,43	-10,13
3 ans	36,89	47,50	-10,62
5 ans	50,86	77,35	-26,49
8 ans	59,79	93,62	-33,83
10 ans	106,79	163,73	-56,94

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-1,83	16,42	-16,66	20,33	6,55	19,09	-15,09	18,28	6,70	13,23
Indice	1,47	22,17	-13,19	26,17	-1,80	24,91	-10,31	17,48	6,93	20,27
Relatif	-3,30	-5,75	-3,47	-5,85	8,35	-5,82	-4,78	0,80	-0,23	-7,04

Performances mensuelles⁽¹⁾

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2022	-4,75	-4,78	0,21	-1,40	-1,69	-7,97	8,62	-5,53	-7,10	6,57	6,62	-3,32
2023	8,28	2,05	0,92	1,07	-1,36	3,13	0,87	-2,98	-2,94	-2,93	7,51	4,07
2024	2,33	3,02	4,14	-1,10	3,84	-1,94	1,52	1,24	-0,35	-4,66	-0,35	-0,82
2025	4,74	1,72	-5,47	0,01	4,97	-0,86	0,18	-0,47	2,23	2,38	0,75	2,75
2026	3,49	2,28										

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	15,24	14,66	-16,16	-16,03	132	41	3,04	-0,96	0,64	1,01	-0,06
3 ans	13,67	13,20	-16,67	-16,03	175	41	2,85	-0,89	0,52	1,01	-0,05
5 ans	14,63	13,88	-25,26	-20,96	484	232	3,06	-1,06	0,43	1,03	-0,07
8 ans	17,63	16,87	-34,40	-35,36	273	358	3,71	-0,67	0,27	1,02	-0,05
10 ans	16,67	15,97	-34,40	-35,36	273	358	3,73	-0,62	0,38	1,01	-0,05

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 Social Focus Class I C Eur

LU1209226882

27/02/2026


Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds	Indice
Biens et services industriels	18,5	16,4
Banques	15,0	13,2
Technologie	14,2	9,6
Santé	13,3	13,1
Produits et services de consommation	6,6	5,1
Aliments, boissons et tabac	5,7	5,1
Services aux collectivités	5,6	4,6
Energie	5,0	4,9
Construction et matériaux	4,2	4,8
Assurance	2,8	6,4
Télécommunications	2,6	3,4
Ressources de base	2,6	1,2
Automobiles et pièces	1,4	2,0
Produits chimiques	0,9	2,4
Voyages et loisirs	-	0,6
Services financiers	-	3,7
Soins personnels, pharmacies et épiceries	-	1,0
Médias	-	0,5
Immobilier	-	1,2
Commerce de détail	-	0,9
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	1,4	-

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

En %		
	ASML HOLDING NV	6,2
NL	Technologie	
	SIEMENS ENERGY N AG	3,3
DE	Energie	
	SCHNEIDER ELECTRIC	3,2
FR	Biens et services industriels	
	AXA SA	2,8
FR	Assurance	
	SAP	2,8
DE	Technologie	

► Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
France	23,5	19,4
Allemagne	14,2	17,6
Pays-Bas	12,0	11,6
Italie	9,3	6,4
Suisse	8,3	18,5
Belgique	6,3	1,9
Suède	6,0	6,7
Espagne	5,9	7,0
Danemark	4,5	3,3
Autriche	3,0	0,7
Irlande	2,6	0,8
Norvège	2,0	1,4
Finlande	1,1	2,5
Autres Pays	-	2,2
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	1,4	-

► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	78,6
CHF	8,6
SEK	6,3
Autres devises	6,6

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	6,5
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	93,5

► Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	55
Taux d'exposition actions (%) ⁽⁶⁾	98,6

(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 Social Focus Class I C Eur

LU1209226882

27/02/2026



► Commentaire de gestion

Les actifs à risque ont signé un solide mois de février marqué par de nombreux records en Europe et en Asie. A Wall Street en revanche, le bilan mensuel est négatif alors que les investisseurs s'inquiètent de l'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur un nombre croissant de secteurs. Pénalisant initialement les secteurs des logiciels et des services informatiques, cette crainte s'est propagée à l'assurance, les banques, et les services financiers, même en Europe.

Sur le plan commercial, la décision de la Cour suprême américaine d'invalider une grande partie des droits de douane instaurés par le président Donald Trump a d'abord été saluée, mais l'annonce quasi immédiate de nouveaux tarifs à 15% a profité aux actions européennes. La dernière semaine du mois a été marquée par un regain de tensions géopolitiques avec la montée du risque d'une intervention militaire des États-Unis et d'Israël contre l'Iran faute d'accord sur le nucléaire et le balistique, ce qui a contribué à faire monter les cours du pétrole. Ce climat d'incertitudes liées à l'IA, au commerce et à la géopolitique a profité aux obligations d'État et aux métaux précieux, considérés comme des actifs refuges.

Ofi Invest ESG Social Focus progresse de +2.3% et son indice de référence de +3.4%.

La sous performance du fonds s'explique avant tout par la mauvaise performance des banques (Erste Bank -8%, BBVA -8%, CaixaBank -6%, KBC -4%). Le lancement par l'américain Altruist d'un outil d'intelligence artificielle dédié à la gestion de patrimoine a étendu le risque perçu lié à l'IA à d'autres secteurs, notamment les services financiers, touchant plus particulièrement les asset managers et les banques les plus exposées à cette activité. Fineco (11%) n'a pas été épargnée dans un marché dominé par le momentum et relativement peu réactif aux publications de résultats. Cela intervient alors même que la société, lors de son CMD, a validé son Industrial Plan 2026-2029, ouvrant un nouveau cycle de croissance structuré autour de l'intelligence artificielle, de la modernisation de la plateforme et des transformations structurelles du wealth management en Europe. Le management anticipe un CAGR à deux chiffres pour l'EPS, la collecte nette et la base clients sur 2025-2029, soutenu par des investissements technologiques scalables et une allocation du capital disciplinée. L'IA est présentée non comme un levier additionnel, mais comme une couche structurelle intégrée aux activités de banking, investing et brokerage, destinée à renforcer productivité, expérience client et levier opérationnel. Fineco bénéficie par ailleurs d'une dynamique robuste de collecte et d'acquisition clients, alimentée par le changement générationnel en Italie en faveur d'investisseurs plus jeunes et davantage sensibles aux thématiques d'investissement (actifs totaux de €161 milliards en 2025, +14% sur un an, et 194 000 nouveaux clients, soit une croissance de 28% en un an). L'absence de valeurs énergétiques, qui ont bénéficié récemment de la vigueur des prix du pétrole dans un contexte géopolitique incertain a également pesé.

Dans la santé, la contribution positive d'Alcon (+8%) n'a pas compensé les baisses marquées de Novo Nordisk (36%) et EssilorLuxottica (13%). Novo Nordisk a été lourdement sanctionnée après des résultats décevants au T4 25 : à taux de change constants, la société anticipe pour 2026 une variation des ventes comprise entre 5% et 13%, alors que le marché attendait environ 1%. Cette révision reflète une pression tarifaire sans précédent aux États Unis ainsi qu'une intensification de la concurrence provenant de versions génériques de certains de ses médicaments phares. Par ailleurs, la phase 3 de CagriSema, son traitement contre la perte de poids, a affiché des résultats nettement inférieurs à ceux du ZepBound commercialisé par Eli Lilly (23% vs 25,5% de perte de poids).

À l'inverse, le secteur des télécommunications a apporté une contribution positive, perçu comme domestique et défensif dans un contexte de marché incertain. Orange (+17%) s'est particulièrement distinguée, bénéficiant également de son CMD : la société a révisé ses objectifs de moyen terme, visant désormais au moins +3% de croissance de l'EBITDAaL et un CAGR de 12% du cash flow organique sur 2025-2028, incluant MasOrange (fusion d'Orange Espagne et MasMovil). Cela se compare à un consensus analystes de 2,4% pour l'EBITDAaL et 5,4% pour le cash flow hors MasOrange. Le dividende de €0,79 par action a été confirmé, contre une attente de €0,78.

L'industrie a également bien contribué, notamment Schneider Electric (+14%), Knorr Bremse (+13%), Legrand (+14%), Epiroc (+8%) et Metso (+7%). La croissance des bénéfices du secteur devrait s'accélérer aux deuxième (au moins +20% YoY) et troisième trimestres 2026, portée par la solidité des carnets de commandes dans l'aéronautique/défense, les équipements électriques et les machines.

Au cours du mois, nous avons pris des bénéfices dans les matériaux de base en réduisant Boliden et Norsk Hydro, et partiellement réalloué vers Voestalpine (groupe autrichien de l'acier et de la technologie, actif dans les produits à haute valeur ajoutée pour l'automobile, le ferroviaire, l'aéronautique, l'électroménager). Une ligne sur AB Inbev a été initiée.

OFI Invest ESG Social Focus Class I C Eur

LU1209226882

27/02/2026

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	08/04/2015
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 Luxembourg
Devise	EUR (€)
Limite de souscription	12:00
Limite de rachat	12:00
Règlement	J + 2
Investissement min. initial	500 000 Euros
Investissement min. ultérieur	-
Libellé de la SICAV	GLOBAL FUND
Libellé du compartiment	Ofi Invest ESG Equity Social Focus
Valorisateur	Societe Generale Securities Services Luxembourg
Dépositaire	Societe Generale Bank Trust Luxembourg

OFI Invest ESG Social Focus Class I C Eur

LU1209226882

27/02/2026

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.

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 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.

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 ESG Social Focus Class I C Eur

LU1209226882

27/02/2026

► 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.

► 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.