Ofi invest
Asset Management

Gestion Actions

OFI Invest ESG Social Focus Class R C Eur

LU1209226700

30/09/2026

Commercialisé en FR

Étoiles Six Financial Information[2][3] ★★★

Actions autres thèmes particuliers

Actif net du fonds	34,96 M€
Actif net de la part	2,83 M€
Valeur liquidative	166,39 €

Performance mensuelle[1]	Fonds	Indice
	-2,13%	-2,57%

Gérants

Beryl Bouvier Di Nota

Corinne Martin

Les équipes sont susceptibles d'évoluer

Profil de risque[3]

1 – 2 – 3 – **4** – 5 – 6 – 7

Durée de placement recommandée

Supérieur à 5 ans

SFDR[3]		Article 9
	Fonds	Univers
Notation ESG[3]	6,85	6,84
Couverture note ESG	100,00%	99,88%

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
SOESCRE LX

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

Frais de gestion maximum TTC
1,60%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
1,80%

Indice de référence
STOXX® Europe 600 ex UK

(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

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Ofi invest
Asset Management

Rapport mensuel
Part R_EUR
Actions

Performances & risques

OFI Invest ESG Social Focus Class R C Eur

LU1209226700

30/09/2026

Évolution de la performance[1](base 100 au 30/09/2021)

Performances cumulées[1]

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	8,47	8,91	-0,44
1 mois	-2,13	-2,57	0,44
3 mois	-3,63	-1,68	-1,95
6 mois	13,21	11,41	1,81
1 an	14,71	15,84	-1,12
2 ans	14,50	26,42	-11,92
3 ans	39,64	51,22	-11,58
5 ans	33,36	58,73	-25,38
8 ans	51,84	101,69	-49,84
10 ans	83,31	156,31	-73,00

*Da : début d'année

Performances annuelles[1]

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-2,75	15,32	-17,98	19,19	5,67	18,10	-15,80	17,29	5,80	12,27
Indice	1,47	22,17	-13,19	26,17	-1,80	24,91	-10,31	17,48	6,93	20,27
Relatif	-4,22	-6,85	-4,79	-6,98	7,47	-6,81	-5,49	-0,19	-1,13	-8,00

Performances mensuelles[1]

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2022	-4,83	-4,84	0,14	-1,47	-1,76	-8,04	8,55	-5,60	-7,16	6,50	6,54	-3,39
2023	8,20	1,98	0,86	1,00	-1,43	3,05	0,80	-3,05	-3,01	-3,00	7,43	4,00
2024	2,25	2,95	4,07	-1,17	3,77	-2,00	1,44	1,17	-0,42	-4,73	-0,41	-0,89
2025	4,66	1,66	-5,54	-0,06	4,90	-0,95	0,13	-0,54	2,15	2,31	0,69	2,66
2026	3,42	2,21	-9,37	8,65	4,83	3,14	-2,84	1,35	-2,13			

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	15,32	13,23	-11,62	-9,91	47	63	3,73	-0,54	0,61	1,12	-0,07
3 ans	14,35	13,48	-16,75	-16,03	176	41	3,25	-0,87	0,62	1,03	-0,06
5 ans	15,45	14,52	-25,81	-20,96	501	232	3,26	-1,07	0,24	1,04	-0,07
8 ans	18,00	17,10	-34,44	-35,36	285	358	3,82	-0,91	0,29	1,02	-0,07
10 ans	16,97	16,11	-35,87	-35,36	295	358	3,78	-0,89	0,31	1,02	-0,07

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
Asset Management

Rapport mensuel
Part R_EUR
Actions

OFI Invest ESG Social Focus Class R C Eur

LU1209226700

30/09/2026

Structure du portefeuille

Répartition sectorielle[4]

En %	Fonds	Indice
Biens et services industriels	19,2	16,1
Banques	16,2	15,4
Technologie	15,7	11,6
Santé	10,4	12,2
Aliments, boissons et tabac	7,3	4,4
Produits et services de consommation	6,7	4,4
Services aux collectivités	4,9	4,5
Produits chimiques	4,4	2,6
Energie	3,6	5,5
Construction et matériaux	3,2	3,9
Télécommunications	2,9	2,9
Assurance	2,2	6,5
Ressources de base	1,0	1,1
Voyages et loisirs	-	0,6
Services financiers	-	4,0
Soins personnels, pharmacies et épiceries	-	0,8
Médias	-	0,4
Immobilier	-	0,9
Commerce de détail	-	0,8
Automobiles et pièces	-	1,6
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	2,2	-

Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
France	19,8	17,5
Allemagne	15,8	16,9
Pays-Bas	14,6	12,7
Suisse	11,0	18,0
Italie	10,6	7,0
Espagne	5,2	7,6
Belgique	4,9	1,9
Suède	3,8	6,1
Irlande	3,0	0,9
Danemark	2,9	3,3
Norvège	1,8	1,5
Autriche	1,8	0,9
Finlande	1,5	2,5
Autres Pays	1,1	3,1
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	2,2	-

Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	81,2
CHF	10,1
SEK	3,9
Autres devises	4,7

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

En %		
ASML HOLDING	NL Technologie	7,3
INTESA SANPAOLO	IT Banques	3,0
SCHNEIDER ELECTRIC	FR Biens et services industriels	3,0
SAP	DE Technologie	3,0
LOREAL SA	FR Produits et services de consommation	2,9

Répartition par capitalisation (hors OPC/Liquidités/Dérivés)

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	5,3
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	94,7

Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	58
Taux d'exposition actions (%)[6]	97,8

(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
Asset Management

Rapport mensuel
Part R_EUR
Actions

OFI Invest ESG Social Focus Class R C Eur

LU1209226700

30/09/2026

Commentaire de gestion

En septembre, les actions européennes ont été pénalisées par la hausse des prix de l'énergie, le sell-off obligataire mondial et l'élargissement des primes de risque dans la zone euro. Le conflit entre les États-Unis et l'Iran a maintenu le Brent autour de 100 USD/baril tout au long du mois, alimentant les pressions inflationnistes et les anticipations d'un resserrement monétaire plus prolongé de la BCE. Le rendement du Bund allemand à 10 ans a ainsi atteint son plus haut niveau depuis près de vingt ans, entraînant une hausse des taux d'actualisation et une compression des multiples, notamment pour les valeurs de croissance. Parallèlement, la dégradation du risque souverain français a porté le rendement de l'OAT à 10 ans à 4,86 % et le spread OAT-Bund de 84 à 126 pb, son niveau le plus élevé depuis la crise de la dette européenne de 2012. Cette tension s'est transmise aux actions à travers une hausse généralisée de la prime de risque et du coût du capital. Dans ce contexte macroéconomique, le STOXX Europe 600 a reculé de 2,4%. Sur le plan sectoriel, la technologie (+3,9 %), un de seuls secteurs en hausse, a été portée par les semi-conducteurs et la poursuite des investissements dans l'IA. L'énergie a également résisté (+2,8 %), soutenue par un Brent supérieur à 100 dollars. À l'inverse, les financières (-7,1 %) ont constitué le principal détracteur, pénalisées par l'élargissement du spread OAT-Bund et, dans l'assurance, par les inquiétudes du marché quant au risque d'intensification de la concurrence tarifaire lié au développement des agents d'IA avec la sortie de Muse de la societé Meta aux US. Les industrielles (-3,1 %) ont souffert de la hausse des coûts énergétiques et de la compression des multiples, tandis que la consommation discrétionnaire (-6,4 %) est restée affectée par les difficultés dans le luxe et l'automobile européenne. Tous les styles ont enregistré des performances négatives. Size (-0,7 %), Momentum (-0,9 %) et Growth (-1 %) ont néanmoins mieux résisté, soutenus par les grandes capitalisations et le cluster IA et semi-conducteurs. Low Risk (-1,8 %) et Minimum Variance (-2,2 %) ont offert une protection limitée en raison de leur exposition à des secteurs défensifs sensibles aux taux. Quality (-2,4 %) a été pénalisé par son biais vers les valeurs à multiples élevés, tandis que Value (-2,9 %) a été le style le moins performant, notamment en raison de son exposition aux financières et de la réaction limitée des valeurs énergétiques à la hausse du pétrole.

Dans cet environnement, le fonds Ofi Invest ESG Equity Social Focus a reculé de 2,0 %, surperformant le STOXX Europe 600 ex-UK de 61 pb.

Les principales contributions positives sont venues de la sélection de titres dans l'industrie, notamment Legrand (+3,7 %) et Prysmian (+3,2 %). Legrand a bénéficié d'objectifs 2027-2030 supérieurs aux attentes, présentés lors de son Capital Markets Day. Le groupe vise une croissance organique annuelle de 6 à 8 %, une marge d'EBIT moyenne de 21 à 22 % et une contribution des acquisitions d'environ 5 % par an. Ces ambitions reposent notamment sur son exposition croissante aux data centers, dont la part dans le chiffre d'affaires devrait passer d'environ 32 % en 2026 à 43 % en 2030. Dans les télécommunications, Nokia a progressé de 4 %, contre une baisse de 5,6 % pour le secteur et de 2,6 % pour le marché. Comme l'ensemble de la chaîne de valeur optique exposée aux data centers et à l'IA, le titre a bénéficié des objectifs présentés par Ciena lors de son Investor Day. Le groupe américain vise une croissance annuelle de son chiffre d'affaires d'environ 30 % jusqu'en 2029, portée par la demande des data centers dédiés à l'IA, confirmant le rôle critique de la connectivité optique dans le déploiement de ces infrastructures. La technologie a également apporté une contribution positive, notamment à travers ASML (+10 %), STMicroelectronics (+9,1 %) et Infineon (+5,7 %). Les avancées dans la technologie « High-NA EUV » et les collaborations d'ASML avec Intel et TSMC ont renforcé la visibilité sur le passage à la production en volume et sur la demande d'équipements de lithographie avancée. L'accord de 11,6 Mds$ conclu par Anthropic dans les capacités de calcul a également soutenu les anticipations de dépenses dans les infrastructures d'IA. La correction observée à la mi-septembre a ainsi été rapidement effacée, confirmant le caractère structurel du cycle d'investissement dans les semi-conducteurs. L'absence d'exposition aux services financiers et la sous-pondération de l'assurance ont également soutenu la performance relative. À l'inverse, l'absence d'exposition au secteur de l'énergie a pesé sur la performance relative. Les valeurs du luxe ont également contribué négativement, notamment LVMH (-14 %), Kering (-6 %) et Moncler (-5 %), pénalisées par des révisions bénéficiaires à la baisse et la faiblesse persistante de la demande chinoise. Les annonces de fermetures de magasins par Kering ont accentué ces inquiétudes, tandis que les dernières indications des entreprises suggèrent un quatrième trimestre globalement moins dynamique que le troisième, notamment en raison du ralentissement récent de la croissance organique aux États-Unis.

Les principaux mouvements de portefeuille ont concerné la technologie et les financières. Dans la technologie, des bénéfices ont été pris sur ASML, tandis que BE Semiconductor a été renforcée après son repli. Dans l'assurance, la baisse plus marquée d'Allianz (-8 %, contre -1 % pour AXA) a été mise à profit pour initier une position, financée par un allègement d'AXA. L'exposition aux banques a également été réduite à travers des prises de bénéfices sur Erste Bank, CaixaBank, Intesa Sanpaolo, ING et KBC. Le risque a par ailleurs été réduit au travers des allègements sur Nokia, Prysmian, Schneider Electric et Kingspan, tandis que KPN a été renforcée après son repli. Dans les utilities, une position sur EDP a été initiée parallèlement à des allègements sur Enel et Elia. EDP est bien positionnée pour profiter Enfin, de nouvelles positions ont été ouvertes sur DHL et AutoStore. Cette dernière offre une exposition à la transition structurelle vers l'automatisation intelligente des entrepôts, avec une croissance du chiffre d'affaires d'environ 28 %, une marge opérationnelle de 33 % et un taux de conversion en flux de trésorerie disponible de 30 %, pour une valorisation de 15,7x l'Ebitda 2027. Enfin, l'exposition du fonds aux valeurs du luxe a été réduite via la cession de Kering.

Les sociétés citées ne le sont qu'à titre d'information. Il ne s'agit ni d'une offre de vente, ni d'une sollicitation d'achat de titres. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 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
Asset Management

Rapport mensuel
Part R_EUR
Actions

OFI Invest ESG Social Focus Class R C Eur

LU1209226700

30/09/2026

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	1 000 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 Asset Management

Rapport mensuel
Part R_EUR
Actions

OFI Invest ESG Social Focus Class R C Eur

LU1209226700

30/09/2026

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.

Rapport mensuel
Part R_EUR
Actions

OFI Invest ESG Social Focus Class R C Eur

LU1209226700

30/09/2026

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.