

OFI Invest Actions Solidaire France

Part D

FR0000427460

31/07/2026

 Commercialisé en 

 Étoiles Six Financial Information⁽²⁾⁽³⁾


Actions France - général

Orientation de gestion

Le fonds vise une performance supérieure à l'indice SBF 120 DNR sur un horizon de placement d'au moins 5 ans. Il est principalement investi en actions françaises et suit une approche de gestion active reposant sur l'analyse en profondeur des fondamentaux des entreprises (croissance soutenable et potentiel de création de valeur) pour en déduire leur « fair value » sans biais de style ou de secteur. Il est éligible au PEA.

Principales caractéristiques

Date de création de la part

26/08/1998

Date de lancement de la part

28/08/1998

Société de gestion

Ofi Invest Asset Management

Forme juridique

FCP

Classification AMF

Actions de pays de la zone Euro

Affectation du résultat

Distribution

Fréquence de valorisation

Journalière

Ticker Bloomberg

MACMGAD FP

Publication des VL

www.ofi-invest-am.com

Frais de gestion maximum TTC

1,70%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation

1,44%

Indice de référence

SBF 120

▶ Actif net du fonds	172,90 M€
▶ Actif net de la part	0,00 M€
▶ Valeur liquidative	224,31 €

	Fonds	Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	0,95%	1,46%

▶ Gérants



Olivier Baduel



Frédérique Nakache

Les équipes sont susceptibles d'évoluer

▶ Profil de risque⁽³⁾



▶ Durée de placement recommandée

Supérieur à 5 ans

▶ SFDR⁽³⁾ Article 8

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,49	6,44
▶ Couverture note ESG	94,33%	99,98%

(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

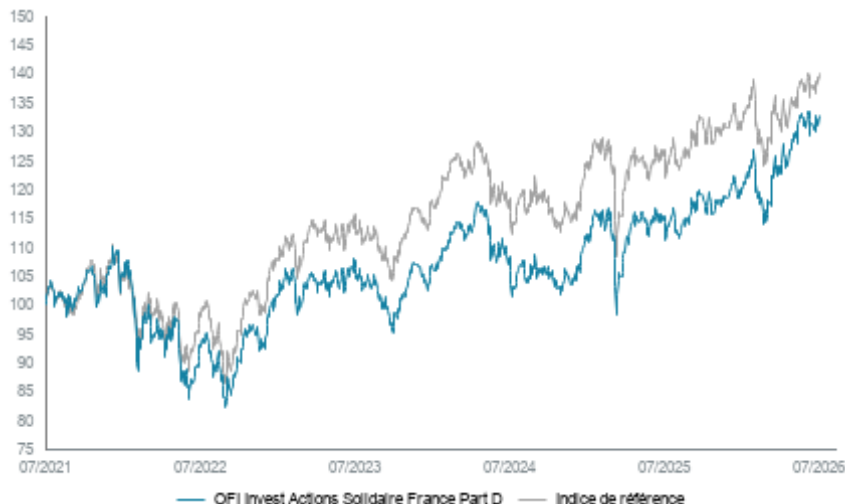
OFI Invest Actions Solidaire France Part D

FR0000427460

31/07/2026


Performances & risques

Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 30/07/2021)



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	11,25	6,47	4,78
1 mois	0,95	1,46	-0,52
3 mois	7,12	6,03	1,09
6 mois	10,85	6,69	4,15
1 an	16,31	11,72	4,59
2 ans	22,60	18,20	4,40
3 ans	23,50	21,09	2,42
5 ans	32,90	40,06	-7,16
8 ans	50,62	74,03	-23,40

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	5,73	-28,54	-18,42	28,40	-8,26	29,92	-12,93	15,23	-1,41	13,57
Indice	7,36	13,19	-9,70	28,02	-5,07	28,35	-8,24	17,97	-0,11	13,19
Relatif	-1,64	-41,72	-8,72	0,38	-3,19	1,57	-4,69	-2,74	-1,30	0,38

Performances mensuelles⁽¹⁾

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2022	-1,09	-5,48	-1,68	-1,96	0,92	-10,99	8,30	-4,93	-5,77	8,25	6,59	-3,93
2023	9,79	3,03	-1,26	1,16	-2,93	4,59	1,34	-2,52	-3,08	-5,40	6,95	3,72
2024	0,15	2,37	4,47	-1,18	3,05	-7,80	1,05	-0,66	-0,91	-1,90	-1,57	2,07
2025	6,81	2,46	-3,49	-1,33	4,65	-0,32	-0,05	-1,69	3,09	1,94	-0,03	1,23
2026	0,37	5,38	-8,42	7,23	3,68	2,33	0,95					

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	14,22	14,69	-10,24	-10,92	47	104	2,57	1,57	1,12	0,95	0,09
3 ans	14,54	14,62	-16,42	-16,06	176	176	2,76	0,23	0,34	0,98	0,02
5 ans	16,34	16,12	-25,20	-21,86	522	206	3,20	-0,35	0,19	0,99	-0,02
8 ans	20,76	19,38	-42,35	-38,95	384	254	4,05	-0,43	0,21	1,05	-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 et prend en compte les coupons/dividendes. (3)Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document.

OFI Invest Actions Solidaire France Part D

FR0000427460

31/07/2026

► Titres ESUS (entreprise solidaire d'utilité sociale)

Libellé	Code ISIN	Poids	Pays
ACTIONS FRANCE ACTIVE INV	FR0010099978	1,8%	France
EHD	QS0003710959	1,05%	France
FHH	FR0004150118	1,99%	France
FONCIERE TERRE DE LIENS	FR0010892935	0,60%	France

OFI Invest Actions Solidaire France Part D

FR0000427460

31/07/2026



Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds	Indice
Biens et services industriels	24,1	24,7
Produits et services de consommation	13,0	13,8
Banques	12,7	9,2
Energie	8,1	8,2
Santé	7,5	8,3
Services aux collectivités	4,2	3,4
Technologie	4,0	3,1
Construction et matériaux	3,9	6,1
Médias	3,8	1,4
Assurance	3,2	4,3
Produits chimiques	3,0	5,4
Ressources de base	2,5	1,4
Aliments, boissons et tabac	2,1	2,8
Télécommunications	1,4	1,5
Immobilier	0,7	1,5
Automobiles et pièces	0,7	2,2
Voyages et loisirs	0,5	0,8
Services financiers	-	1,1
Soins personnels, pharmacies et épiceries	-	0,6
Commerce de détail	-	0,1
Autres	5,4	-
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	-1,0	-

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

En %		
	SCHNEIDER ELECTRIC	8,2
FR	Biens et services industriels	
	TOTALENERGIES	7,1
FR	Energie	
	AIRBUS	6,9
NL	Biens et services industriels	
	BNP PARIBAS SA	6,5
FR	Banques	
	SAFRAN SA	5,2
FR	Biens et services industriels	

► Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
France	89,1	89,9
Pays-Bas	10,5	8,2
Luxembourg	1,4	1,8
Belgique	-	0,1
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	-1,0	-

► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	100,0
USD	-
CHF	-

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	6,1
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	13,5
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	80,4

► Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	59
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 Actions Solidaire France Part D

FR0000427460

31/07/2026



► Commentaire de gestion

Stress

Il n'aura pas fallu attendre 3 semaines avant que D. Trump déclare « caduc » le protocole d'accord conclu entre l'Iran et les Etats-Unis. La reprise des frappes et du blocage du détroit d'Ormuz a de nouveau mis les marchés sous tension. Si les 2 banques centrales des Etats-Unis et de la zone Euro ont passé leur tour, la BCE a clairement ouvert la porte à une nouvelle hausse des taux en septembre. Le nouveau président de la FED, fidèle à ses premières déclarations, a davantage laissé planer le doute, même s'il a clairement indiqué que l'inflation était sa priorité. Dans le même temps, les marchés ont connu des épisodes de volatilité significatifs sur les valeurs de la technologie. L'indice coréen KOSPI a affiché un nombre record de variations quotidiennes supérieures à 5%, tandis qu'au sein du secteur, les valeurs de semiconducteurs se repliaient sensiblement dans un mouvement de prises de bénéfices et d'arbitrage en faveur des sociétés de services informatiques et de logiciels. Le calme est revenu en fin de mois. La croissance dans la zone Euro s'est révélée plus solide que prévue. De même, les entreprises ont à nouveau démontré leur capacité d'adaptation avec à la clé, une révision à la hausse des prévisions de résultats pour l'exercice 2026, désormais attendus en progression de +19%. Tous ces événements feraient presque oublier qu'en début de mois, le chancelier allemand, F. Merz, avait également annoncé des mesures supplémentaires de soutien à la croissance (réductions ciblées de la fiscalité, réforme des retraites et mesures de simplification à destination des entreprises). Sur le mois, les taux longs ont progressé de +27 pbs à 4.71% pour le 10 ans américains et de +35 pbs à 3.21% pour l'allemand. Le prix du baril de pétrole (brent de la Mer du Nord) s'est apprécié de +21% à 88\$ et celui du gaz (indice TTF) de +36% à 59€.

Les performances sectorielles ont été particulièrement contrastées. Le secteur de l'énergie a servi de refuge et affiche un gain de plus de 10%. A l'inverse, celui de la technologie perd 10%. Les financières réalisent une bonne performance avec, notamment, les banques en progression de près de 7%.

Votre fonds Ofi invest Actions Solidaire France s'inscrit en hausse inférieure à celle de son indice de référence. Il pénalisé par la contre-performance de STMicroelectronics qui déçoit les attentes à court terme tout en confortant ses perspectives à plus long terme. A l'inverse, on notera les contributions positives de Publicis qui continue de délivrer au-delà des attentes et de SEB qui rassure sur sa trajectoire de marge.

La plupart des mouvements à l'achat ont porté sur des valeurs bien notées en ESG (amélioration de la note du portefeuille). C'est ainsi que nous avons renforcé AXA (trajectoire de croissance confirmée), GTT (marges élevées et croissance de la flotte de LNG), EssilorLuxottica (réduction de la sous-pondération, valorisation à nouveau plus attractive et moindres révisions en baisse des estimations) et Ayvens (à défaut de croissance, rendement attractif). A l'inverse, nous pris une partie de nos bénéfices sur Technip Energies (hausse des coûts et risques de délais au Moyen Orient), Aperam et JCDecaux (très beaux parcours depuis le début de l'année).

Les enjeux demeurent largement inchangés. Si la solidité des résultats des entreprises a permis aux marchés de résister, une réouverture (rapide) du détroit d'Ormuz demeure une condition indispensable à la poursuite du cycle de croissance et de performance des marchés.

OFI Invest Actions Solidaire France Part D

FR0000427460

31/07/2026

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	26/08/1998
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	20/05/2026
Montant net dernier détachement	2,88 €
Commissaires aux comptes	Grant Thornton
Devise	EUR (€)
Limite de souscription	10:00
Limite de rachat	10:00
Règlement	J + 2
Investissement min. initial	1 Part
Investissement min. ultérieur	1 Part
Libellé de la SICAV	-
Libellé du compartiment	-
Valorisateur	Société Générale Paris
Dépositaire	Société Générale Paris

OFI Invest Actions Solidaire France Part D

FR0000427460

31/07/2026

[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.

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.

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.

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%.

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.

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 Actions Solidaire France Part D

FR0000427460

31/07/2026

► 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.