Ofi invest
Asset Management

Gestion Actions

OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro
Part OFI Invest Actions Solidaire Euro

FR0010903674

30/10/2026

Commercialisé en FR

Étoiles Six Financial Information[2][3] -

Actions euro - général

Actif net du fonds	182,49 M€
Actif net de la part	157,74 M€
Valeur liquidative	445,24 €

Performance mensuelle[1]	Fonds	Indice
	-2,28%	-1,54%

Gérants



Corinne Martin



Olivier Baduel

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 8

	Fonds	Univers
Notation ESG[3]	6,73	6,70
Couverture note ESG	93,77%	99,36%

Orientation de gestion

Ce fonds investit dans les marchés actions de la zone euro avec une démarche socialement responsable et solidaire. Avec l'analyse fondamentale des titres, l'équipe de gestion intègre des critères extra financiers privilégiant une sélection ISR des sociétés. De plus, jusqu'à 10% des actifs sont investis en actions d'entreprises sociales et solidaires. Ce fonds est labélisé Finansol garantissant solidarité et transparence.

Principales caractéristiques

Date de création de la part
21/06/2010

Date de lancement de la part
02/07/2010

Société de gestion
Ofi Invest Asset Management

Forme juridique
FCP

Classification AMF
Actions de pays de la zone Euro

Affectation du résultat
Capitalisation

Fréquence de valorisation
Journalière

Ticker Bloomberg
MADUSRS FP

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

Frais de gestion maximum TTC
1,80%

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

Indice de référence
EURO STOXX®

(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 OAS
Actions

Performances & risques

OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part OFI Invest Actions Solidaire Euro

FR0010903674

30/10/2026

Évolution de la performance[1](base 100 au 29/10/2021)



Performances cumulées[1]

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	6,46	8,41	-1,96
1 mois	-2,28	-1,54	-0,74
3 mois	-3,96	-2,76	-1,20
6 mois	4,44	4,51	-0,07
1 an	8,92	11,47	-2,56
2 ans	23,86	33,20	-9,35
3 ans	42,94	62,34	-19,40
5 ans	30,52	63,05	-32,52
8 ans	83,11	131,87	-48,76
10 ans	101,18	155,47	-54,29

*Da : début d'année

Performances annuelles[1]

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,20	10,10	-12,17	26,21	0,45	18,65	-15,27	18,07	5,66	15,40
Indice	3,72	9,15	-12,03	28,20	-3,21	23,34	-9,49	22,23	11,01	20,97
Relatif	0,48	0,94	-0,14	-2,00	3,66	-4,70	-5,78	-4,16	-5,35	-5,57

Performances mensuelles[1]

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2022	-3,84	-5,41	-1,30	-1,86	0,33	-9,36	7,13	-5,30	-5,70	6,48	8,19	-4,02
2023	10,00	1,63	0,71	0,59	-2,27	4,57	1,91	-2,95	-3,05	-3,38	7,79	2,17
2024	1,57	3,01	4,02	-1,68	2,96	-2,82	0,31	1,30	0,09	-3,76	-0,79	1,62
2025	5,75	2,70	-4,11	-0,65	5,35	-1,30	-0,09	-0,20	3,07	2,02	-0,13	2,44
2026	2,11	3,25	-9,77	7,14	5,38	4,36	-1,12	0,72	-2,42	-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	15,47	14,27	-11,45	-10,16	63	63	2,34	-0,99	0,42	1,07	-0,06
3 ans	14,69	14,78	-16,20	-16,44	41	41	2,49	-1,70	0,56	0,98	-0,08
5 ans	16,01	16,58	-26,16	-23,70	501	139	2,70	-1,63	0,17	0,95	-0,08
8 ans	18,50	19,59	-35,86	-38,24	334	357	2,90	-1,01	0,34	0,93	-0,04
10 ans	17,42	18,46	-35,86	-38,24	334	357	2,77	-0,84	0,36	0,93	-0,03

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 OAS
Actions

OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part OFI Invest Actions Solidaire Euro

FR0010903674

30/10/2026

Titres ESUS (entreprise solidaire d'utilité sociale)

Libellé	Code ISIN	Poids	Pays
ACTIONS FRANCE ACTIVE INV	FR0010099978	6,22%	France

Ofi invest Asset Management

Rapport mensuel
Part OAS
Actions

OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part OFI Invest Actions Solidaire Euro

FR0010903674

Structure du portefeuille

30/10/2026

Répartition sectorielle(4)

En %	Fonds	Indice
Technologie	17,4	15,0
Biens et services industriels	16,9	15,0
Banques	15,5	16,7
Produits et services de consommation	6,9	4,6
Santé	6,3	6,2
Assurance	5,5	6,9
Services aux collectivités	5,1	6,7
Aliments, boissons et tabac	4,2	3,1
Energie	3,6	6,9
Produits chimiques	2,9	3,4
Construction et matériaux	2,8	3,3
Télécommunications	2,5	3,1
Automobiles et pièces	1,2	2,4
Commerce de détail	1,2	1,1
Médias	0,5	0,7
Immobilier	0,4	0,8
Ressources de base	0,4	0,7
Services financiers	0,3	1,9
Voyages et loisirs	-	0,7
Soins personnels, pharmacies et épiceries	-	0,8
Autres	6,2	-
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	0,2	-

Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
France	34,9	25,5
Allemagne	20,2	25,1
Pays-Bas	17,7	17,5
Italie	10,2	9,7
Espagne	8,3	10,5
Belgique	2,4	2,9
Finlande	2,3	3,5
Suisse	1,3	0,7
Autriche	1,2	1,2
Irlande	0,9	1,3
Luxembourg	0,4	0,6
Royaume-Uni	-	-
République Tchèque	-	-
Autres Pays	-	1,5
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	0,2	-

Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	100,0
USD	-

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

En %	
ASML HOLDING NL Technologie	8,8
ACTIONS FRANCE ACTIVE INV FR Autres	6,2
SIEMENS N AG DE Biens et services industriels	3,3
SAP DE Technologie	3,0
ALLIANZ DE Assurance	2,9

Répartition par capitalisation (hors OPC/Liquidités/Dérivés)

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	6,2
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	5,1
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	88,7

Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	72,0
Taux d'exposition actions (%)(6)	98,7

(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 OAS
Actions

OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part OFI Invest Actions Solidaire Euro

FR0010903674

30/10/2026

Commentaire de gestion

Les indices européens évoluent en ordre dispersé en octobre dans un mois marqué la volatilité des taux souverains -dans une tendance baissière pour la plupart des grandes économies- et un bon début de saison de résultats pour le 3ème trimestre 2026. L'EuroStoxx NR cède 1,5%.

Le dialogue entre l'Iran et les Etats-Unis semble toujours dans une impasse, soutenant le prix du baril de pétrole et les craintes sur l'inflation alors même que le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz se normalise progressivement. Les effets inflationnistes continuent de se diffuser dans l'économie mois après mois mais force est de constater la résilience de l'activité mondiale, aux Etats-Unis où la croissance accélère au 3ème trimestre mais également en Europe. Devant ce constat, les banques centrales ont néanmoins maintenu leurs taux directeurs tout en laissant la porte ouverte à de nouvelles hausses si nécessaire. L'inflation pèse en revanche sur le pouvoir d'achat des ménages suscitant des mouvements sociaux initiés en France mais qui se propagent en Europe.

Ce mois d'octobre est marqué par la rotation vers des secteurs défensifs, comme la santé et la consommation de base qui affichent des performances à deux chiffres, ou encore les services aux collectivités qui profitent également de la baisse des taux. Le secteur financier affiche une forte disparité avec les banques en forte baisse mais l'assurance qui continue de progresser. Le secteur de l'énergie est sans surprise porté par la hausse du prix du baril. La thématique AI tangue une nouvelle fois avec un stress sur le financement des investissements colossaux à venir, le segment des sociétés de néocloud, très (trop ?) endettées, est secoué et les craintes de ralentissement des dépenses affectent les semi-conducteurs et les industriels exposés.

OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro sous-performe l'indice EuroStoxx NR. Il est pénalisé par la hausse des valeurs pétrolières et la sélection de valeurs au sein de l'industrie où les valeurs liées aux datacenters et l'électrification baissent. Schneider chute sur l'annonce de l'acquisition de l'éditeur de logiciels américain PTC, chèrement payé, qui ne convainc pas les investisseurs. La santé et la consommation discrétionnaire contribuent à la performance. UCB s'envole sur un relèvement à la hausse de la contribution de Bimzelx pour 2026 et profite de résultats de phase 3 défavorables de produits potentiellement concurrents, Biomérieux progresse sur des attentes de redressement de sa croissance organique et EssilorLuxottica rassure en publiant une croissance trimestrielle meilleure qu'attendu. Adidas rebondit sur des résultats du 3ème trimestre très solides et la confirmation de perspectives de croissance et de marge opérationnelle toutes les deux proches de 10% en 2027.

En octobre, nous avons soldé les positions en DSM-Firmenich (de meilleures perspectives de croissance mais désormais bien valorisées) et acheté Kerry Group qui permet de conserver une exposition aux ingrédients mais à des multiples de valorisation plus raisonnables. Nous avons pris des profits sur Iberdrola, Publicis, AB-Inbev et UCB, et allégé Siemens Healthineers. Nous avons renforcé Akzo Nobel dont la fusion avec Axalta pourrait obtenir rapidement les feux verts des autorités de la concurrence européenne et américaine à la suite des concessions sur des remèdes, Eon et Legrand. Nous avons acheté GTT sur faiblesse, les perspectives de croissance dans le GNL restant intactes.

Au 31 octobre 2026, les titres France Active Investissement composant la poche solidaire représentaient 6,2% du fonds. Au 30 septembre 2026, France Active Investissement a investi 21 mEUR pour financer 226 entreprises, créant ou préservant ainsi plus de 6 600 emplois.

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 OAS
Actions

OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part OFI Invest Actions Solidaire Euro

FR0010903674

30/10/2026

Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	26/04/2002
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	Aplitec
Devise	EUR (€)
Limite de souscription	12:00
Limite de rachat	12:00
Règlement	J+2
Investissement min. initial	150 Euros
Investissement min. ultérieur	Néant
Libellé de la SICAV	-
Libellé du compartiment	-
Valorisateur	Société Générale Paris
Dépositaire	Société Générale Paris

Ofi invest
Asset Management

Rapport mensuel
Part OAS
Actions

OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part OFI Invest Actions Solidaire Euro

FR0010903674

30/10/2026

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.

Ofi invest
Asset Management

Rapport mensuel
Part OAS
Actions

OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part OFI Invest Actions Solidaire Euro

FR0010903674

30/10/2026

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.