

Ofi Invest ESG Equilibre Euro R

Reporting Mensuel - Diversifié - septembre 2025



Ofi Invest ESG Equilibre Euro est un fonds diversifié flexible intervenant sur les marchés obligataires, monétaires et actions de la zone euro. Le fonds est principalement investi sur des supports obligataires et actions avec une exposition aux actions comprise entre 0 et 60%. En complément de l'analyse fondamentale des titres sélectionnés, l'équipe de gestion met en œuvre une analyse de critères extra financiers afin de privilégier une sélection « Investissement Socialement Responsable » (ISR) des sociétés en portefeuille. Cette étude est réalisée en prenant en compte des éléments Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance.

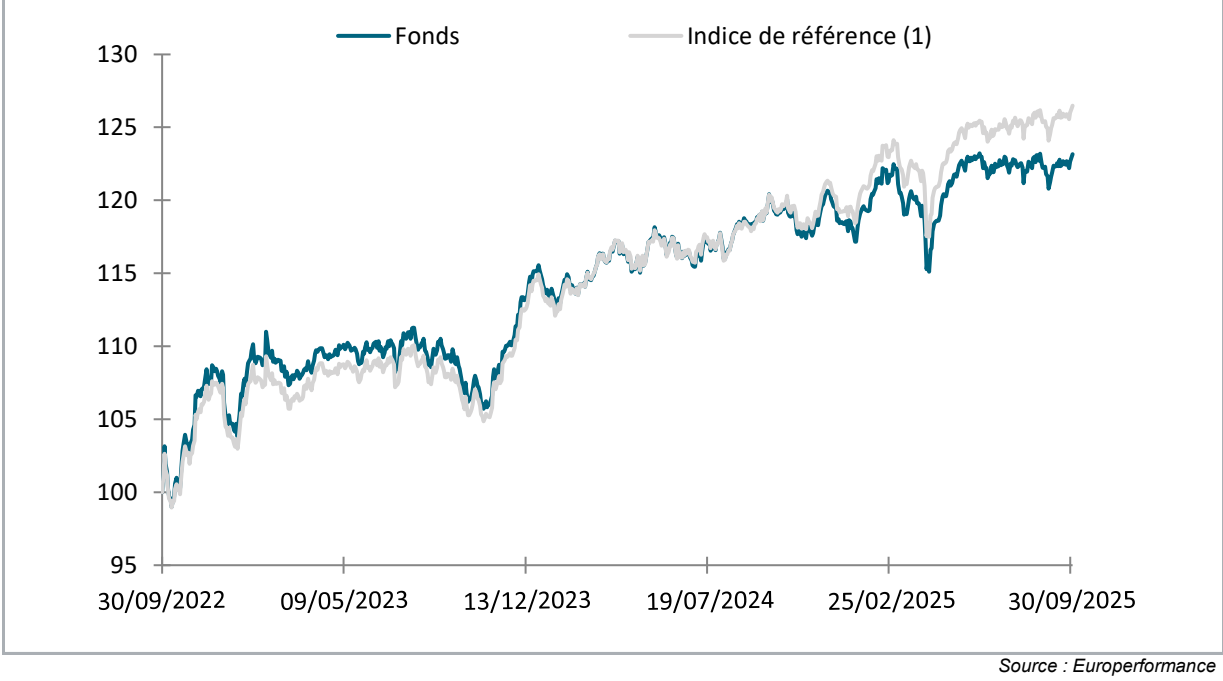
Chiffres clés au 30/09/2025

Valeur Liquidative (en euros) :	109,52
Actif net (en millions d'euros) :	1,15
Actif net Total des parts (en millions d'euros) :	351,94
Nombre de lignes :	310
Exposition actions (en engagement) :	32,13%
Sensibilité ⁽²⁾ Taux :	4,43
Sensibilité ⁽²⁾ Crédit :	4,04

Caractéristiques du fonds

Code ISIN :	FR0013247392
Ticker Bloomberg :	OFRERCE FP Equity
Classification AMF :	Fonds mixte
Classification Europerformance :	Diversifiés Euro - Allocation Mixte
Classification SFDR :	Article 8
Indice de référence :	30 % Euro Stoxx Net Return / 47 % BofA Merrill Lynch Euro Government Index / 23 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall
Principaux risques :	Risque de perte en capital - Risque inhérent à la gestion discrétionnaire - Risque de marchés : actions, taux d'intérêt, liquidité, crédit, contrepartie - Risque de modèle
Société de gestion :	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Gérant(s) :	M HABETS - J.F FOSSE
Forme juridique :	FCP
Affectation du résultat :	Capitalisation
Devise :	EUR
Date de création / Date de changement de gestion :	03/05/2017
Horizon de placement :	3 ans
Valorisation :	Quotidienne
Commission de souscription :	Néant
Commission de rachats :	Néant
Commission de surperformance :	Néant
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation :	1,51%
Dépositaire :	SOCIETE GENERALE PARIS
Valorisateur :	SOCIETE GENERALE PARIS

Evolution de la performance sur 3 ans glissants

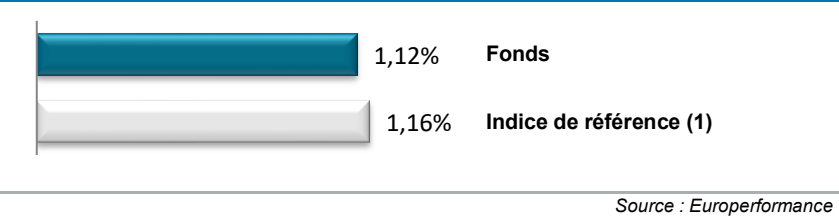


Profil de risque

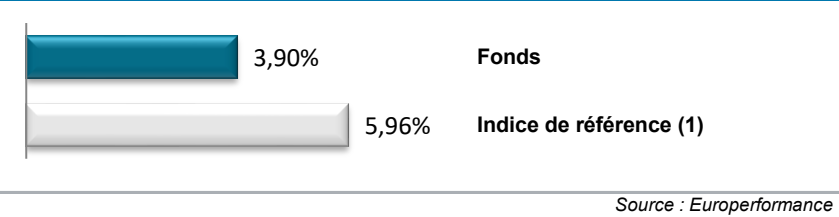
Niveau :

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Performance sur le mois



Performance sur l'année



Performances & Volatilités

	Depuis chgt de gestion		5 ans glissants		3 ans glissants		1 an glissant		Année 2025		6 mois	3 mois
	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Perf.
Fonds	9,52%	7,42%	10,00%	7,05%	23,17%	6,70%	2,73%	5,57%	3,90%	5,71%	3,58%	0,73%
Indice	24,75%	6,93%	14,25%	6,65%	26,49%	6,32%	5,42%	5,29%	5,96%	5,34%	4,27%	1,31%

Source : Europerformance

Performances mensuelles

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année	Indice
2020	-0,34%	-2,12%	-7,68%	3,72%	1,34%	2,44%	0,68%	1,01%	-0,44%	-1,45%	5,64%	0,75%	2,99%	3,93%
2021	-0,52%	0,71%	1,99%	0,39%	0,75%	0,45%	0,73%	0,80%	-1,57%	0,42%	-1,31%	1,54%	4,40%	4,51%
2022	-2,16%	-3,34%	-0,98%	-1,86%	-1,02%	-5,33%	5,10%	-5,08%	-5,08%	3,24%	4,24%	-3,53%	-15,34%	-15,01%
2023	4,84%	-0,84%	1,46%	0,53%	-0,55%	0,84%	0,79%	-0,69%	-2,73%	-0,84%	4,42%	3,17%	10,63%	10,91%
2024	0,09%	-0,20%	2,18%	-1,46%	0,93%	-0,88%	1,93%	0,72%	1,06%	-1,85%	1,38%	-0,63%	3,22%	4,51%
2025	1,62%	1,42%	-2,68%	1,45%	1,91%	-0,53%	-0,02%	-0,37%	1,12%				3,90%	5,96%

Source : Europerformance

(1) 20 % EONIA Capitalisé / 40 % FTSE MTS EMU Gov Bond Ind / 40 % Stoxx Europe 600 Net Return puis 30 % Euro Stoxx Net Return / 47 % FTSE MTS EMU Gov Bond Ind / 23 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall à partir du 06/02/2016 puis 47 % BofA Merrill Lynch Euro Government Index / 30 % Euro Stoxx Net Return / 23 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall à partir du 31/03/2017
(2) La sensibilité mesure la variation d'une valeur en pourcentage induite par une variation donnée du sous-jacent. Exemple pour une obligation de sensibilité -1, si le taux d'intérêt augmente de 1%, la valeur de l'obligation diminue d'1%.

Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à OFI Asset Management (22, rue Vernier 75017 Paris).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • contact@ofi-am.fr

OFI Invest Asset Management • Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 92-12 • N° de TVA intra-communautaire : FR 51384940342 •
S.A à Conseil d'Administration au capital de 42 000 000 Euros • APE 6630Z 22 rue Vernier 75017 Paris •
Tél. : + 33 (0)1 40 68 17 17 • Fax : + 33 (0)1 40 68 17 18 • www.ofi-am.fr

Ofi Invest ESG Equilibre Euro R

Reporting Mensuel - Diversifié - septembre 2025



PRINCIPALES LIGNES (Hors Monétaire)

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Classe d'actif	Pays
BNPP EASY AGG BD SRI FOSSIL FREE U	5,87%	0,34%	0,02%	ETF	ETF
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.2 25/05/2035	2,41%	0,64%	0,02%	Obligations	France
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 04/07/2044	2,21%	0,62%	0,01%	Obligations	Allemagne
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1 01/03/2028	2,02%	-0,19%	0,00%	Obligations	France
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 25/05/2040	2,00%	1,06%	0,02%	Obligations	France
SPAIN I/L BOND 1 30/11/2030	1,88%	0,29%	0,01%	Obligations	Espagne
ITALY (REPUBLIC OF) 3.65 01/08/2035	1,83%	Entrée	Entrée	Obligations	Italie
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 25/11/2035	1,79%	Entrée	Entrée	Obligations	France
ASML HOLDING NV	1,78%	30,08%	0,46%	Actions	Pays-Bas
ITALY (REPUBLIC OF) 2.55 25/02/2027	1,62%	0,15%	0,00%	Obligations	Italie
TOTAL	23,40%		0,54%		

Source : Ofi Invest AM

3 Meilleurs contributions sur le mois

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Classe d'actif	Pays
ASML HOLDING NV	1,78%	30,08%	0,46%	Actions	Pays-Bas
SCHNEIDER ELECTRIC	1,00%	13,12%	0,11%	Actions	Etats-Unis
AIRBUS	0,62%	10,24%	0,06%	Actions	France

Source : Ofi Invest AM

3 Moins bonnes contributions sur le mois

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Classe d'actif	Pays
DSM FIRMENICH AG	0,39%	-13,15%	-0,06%	Actions	Suisse
SANOFI SA	0,49%	-7,03%	-0,04%	Actions	Etats-Unis
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0,53%	-5,03%	-0,03%	Actions	Allemagne

Source : Ofi Invest AM

Principaux mouvements sur le mois

Achats / Renforcement		
Libellé	Poids M-1	Poids M
ITALY (REPUBLIC OF) 3.65 01/08/2035	Achat	1,83%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 25/11/2035	Achat	1,79%
SOCIETE GENERALE SA 02/09/2033	Achat	0,31%
UNICREDIT	Achat	0,26%
ING GROEP NV 20/08/2037	Achat	0,26%

Ventes / Allègement		
Libellé	Poids M-1	Poids M
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 01/09/2033	2,11%	Vente
SOCIETE GENERALE SA 21/11/2031	0,35%	Vente
GEA GROUP AG	0,18%	Vente
SYENSQO NV 3.375 28/05/2031	0,17%	Vente
TENNET NETHERLANDS BV 0.875 16/06/2035	0,16%	Vente

Source : Ofi Invest AM

Commentaire de gestion

Les actifs à risque ont connu un mois de septembre solide grâce notamment à la résistance de la croissance mondiale et à une inflation contenue. L'impact négatif des droits de douane sur l'économie s'avère plus limité qu'attendu tant aux États-Unis qu'en Europe. La Banque Centrale Européenne (BCE) a revu en hausse sa prévision de croissance de la zone Euro pour 2025, qui est passée de 0,9%, à 1,2%.

L'optimisme des investisseurs a également été motivé par le soutien de la Réserve fédérale (Fed) à l'économie américaine. La Banque Centrale a abaissé ses taux directeurs d'un quart de point et a ouvert la voie à de nouvelles réductions avant la fin de l'année, afin de ménager un marché du travail en perte de vitesse aux États-Unis. La détermination de l'institution à préserver l'emploi a nettement bénéficié aux Bons du Trésor américain.

L'or a enchaîné record sur record. Le métal jaune a signé le mois dernier sa meilleure performance depuis 2011. Du côté des actions, l'indice S&P 500 a réalisé son meilleur mois de septembre depuis 15 ans.

Toutefois, la situation reste fragile en Europe où les craintes suscitées par les déficits budgétaires ont pesé sur les obligations souveraines, en particulier dans l'Hexagone. L'agence de notation Fitch a dégradé la note de la France, qui emprunte désormais globalement au même taux que l'Italie et à un taux supérieur à celui de la Grèce, deux pays pourtant plus endettés. A la toute fin du mois, les marchés ont très peu réagi à la menace d'une fermeture temporaire de nombreux services publics ("shutdown") aux États-Unis en raison de désaccords budgétaires persistants au Congrès.

Sur le mois, les indices Eurostoxx, Ice Bofa Euro Government et Iboxx Euro Liquid Corp ont monté de 2.79%, 0.46% et 0.44%. Le portefeuille affiche une sur-exposition aux actions ainsi qu'une sensibilité aux taux proche de son benchmark.

Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à OFI Asset Management (22, rue Vernier 75017 Paris).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • contact@ofi-am.fr

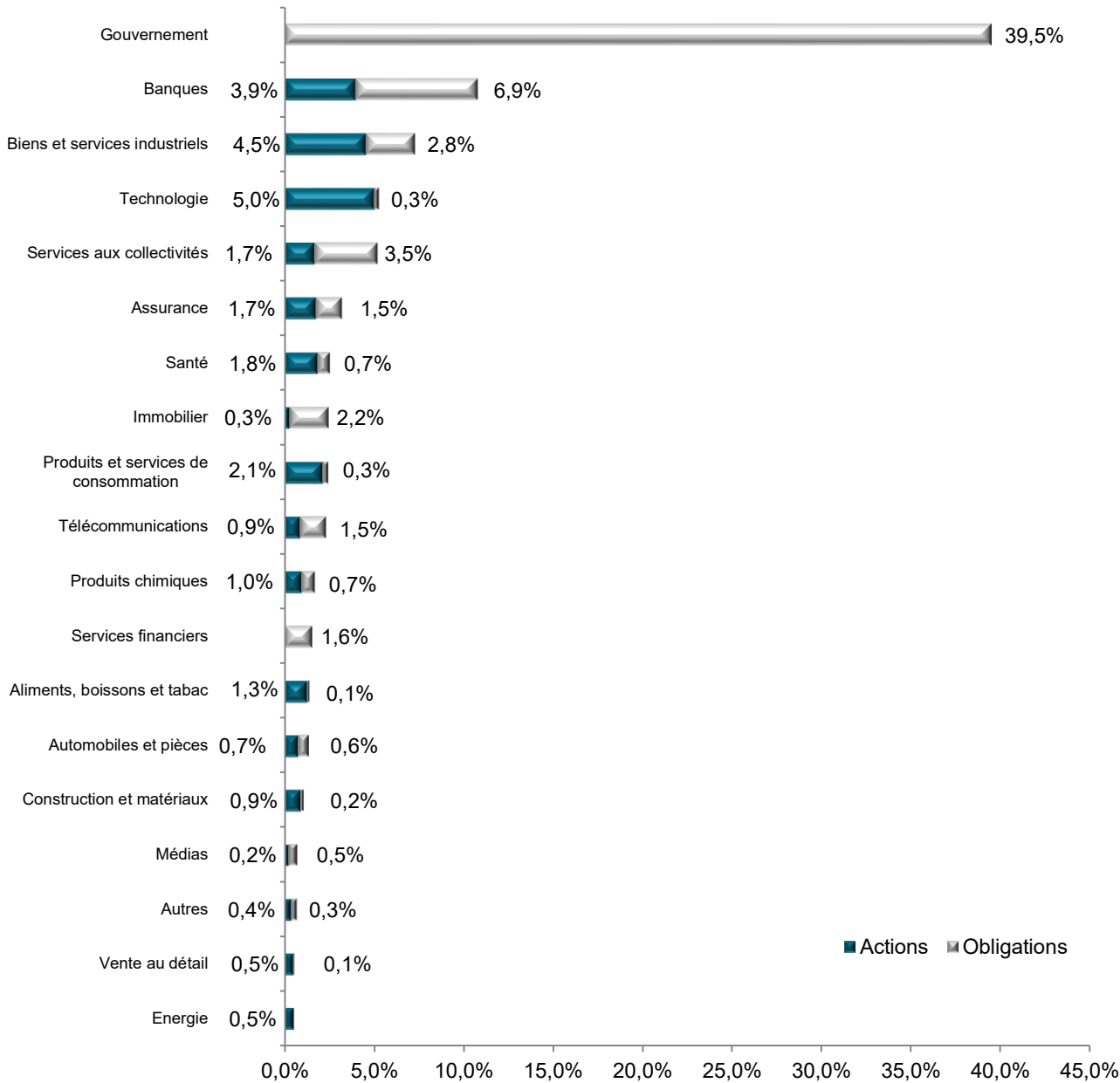
OFI Asset Management • Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 92-12 • N° de TVA intra-communautaire : FR 51384940342 •
S.A à Conseil d'Administration au capital de 42 000 000 Euros • APE 6630Z 22 rue Vernier 75017 Paris •
Tél. : + 33 (0)1 40 68 17 17 • Fax : + 33 (0)1 40 68 17 18 • www.ofi-am.fr

Ofi Invest ESG Equilibre Euro R

Reporting Mensuel - Diversifié - septembre 2025

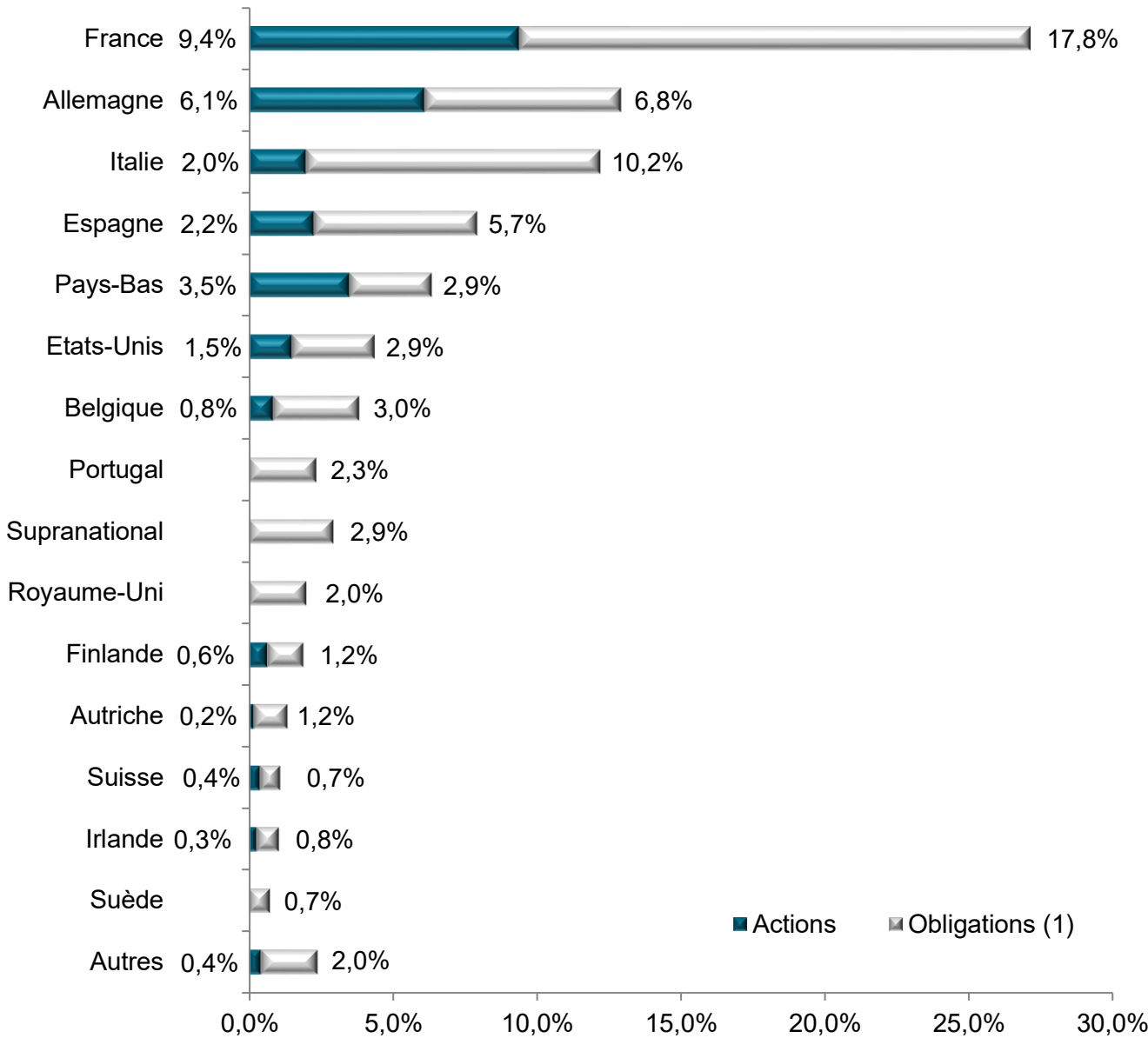


RÉPARTITION SECTORIELLE (Hors ETF et Futures)



Source : Ofi Invest AM

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (Hors ETF et Futures)



(1) Obligations libellées en euro. Le pays de l'émetteur peut être hors Zone Euro.

Source : Ofi Invest AM

Indicateurs statistiques (fréquence hebdomadaire, comparés à l'indice de référence sur 1 an glissant)

Bêta	Alpha	Tracking error	Ratio de sharpe	Ratio d'information	Fréquence de gain	Perte max.	Tracking error **
1,03	-0,05	0,68%	0,05	-3,89	56,86%	-4,46%	2,35%

** Tracking Error 10 ans

Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à OFI Asset Management (22, rue Vernier 75017 Paris).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • contact@ofi-am.fr

OFI Asset Management • Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 92-12 • N° de TVA intra-communautaire : FR 51384940342 •

S.A à Conseil d'Administration au capital de 42 000 000 Euros • APE 6630Z 22 rue Vernier 75017 Paris •

Tél. : + 33 (0)1 40 68 17 17 • Fax : + 33 (0)1 40 68 17 18 • www.ofi-am.fr