

OFI INVEST ESG EURO EQUITY

Rapport semestriel
Situation au 30 juin 2026

Ce document ne fait pas l'objet de contrôle de la part du commissaire aux comptes

Société de gestion : OFI INVEST AM
Commercialisateur(s) : MACIF
Dépositaire et conservateur : SOCIETE GENERALE
Gestion comptable : SOCIETE GENERALE
Commissaire aux comptes : PricewaterhouseCoopers Audit

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit français



TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITE DE L'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

RECAPITULATIF DES CAS ET CONDITIONS DANS LESQUELS LE PLAFONNEMENT DES RACHATS A, AU COURS DE LA PERIODE, ETE DECIDE.

Néant.

État du patrimoine

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	72 761 926,27
Avoirs bancaires	9 768,84
Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 358 399,29
Total des actifs détenus par l'OPCVM	74 130 094,40
Comptes financiers et Emprunts	-960,76
Instruments financiers et Dettes	-92 141,46
Total des passifs	-93 102,22
Valeur nette d'inventaire	74 036 992,18

Evolution de l'actif net

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
ACTIF NET						
en EUR	74 036 992,18	230 836 507,87	238 075 570,16	255 398 958,47	268 364 574,30	421 199 970,04
Nombre de titres						
Catégorie d'actions C	167 695,5785	183 116,9179	220 703,1888	265 460,7944	319 990,6875	371 505,8223
Catégorie d'actions D	196 303,8500	334 881,8172	616 529,0205	719 320,8907	879 231,9794	1 519 464,8394
Catégorie d'actions R	42 233,2677	40 501,8328	42 548,4958	42 537,7203	45 662,5045	47 263,5470
Catégorie d'actions RF	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	8,5823	1,0000
Catégorie d'actions N-D	-	746 478,6902	729 526,8501	791 004,4406	992 283,7988	1 086 385,7302
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY EI C EUR	-	-	-	-	-	500,0000

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie d'actions C en EUR	225,47	202,88	174,36	163,85	137,97	164,07
Catégorie d'actions D en EUR	146,11	133,37	116,67	111,56	95,45	115,15
Catégorie d'actions R en EUR	178,58	161,26	139,59	132,13	112,07	134,23
Catégorie d'actions RF en EUR	188,99	170,33	146,94	138,54	116,25	138,48
Catégorie d'actions N-D en EUR	-	190,87	166,84	159,33	136,21	164,63
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY EI C EUR en EUR	-	-	-	-	-(1)	136,03 ⁽²⁾
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie d'actions D en EUR	-	2,02	2,25	2,10	1,72	1,35
Date de distribution	-	06/05/2026	16/05/2025	07/05/2024	26/05/2023	13/06/2022
Catégorie d'actions N-D en EUR	-	-	4,94	4,57	3,90	3,54
Date de distribution	-	-	16/05/2025	07/05/2024	26/05/2023	13/06/2022
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie d'actions C en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions N-D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY EI C EUR en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2026	31/12/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021
Capitalisation unitaire						
Catégorie d'actions C en EUR	-	3,04	3,33	3,05	2,44	1,92
Catégorie d'actions D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions R en EUR	-	1,33	1,66	1,56	1,16	0,66
Catégorie d'actions RF en EUR	-	52,73	2,30	3,05	1,87	2,47
Catégorie d'actions N-D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY EI C EUR en EUR	-	-	-	-	-	1,59

(1) La catégorie d'actions EI C EUR a été supprimée le 18/02/2022.

(2) La catégorie d'actions EI C EUR a été supprimée le 21/02/2022.

Portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	98,28	98,15
Actions	98,28	98,15
AALBERTS BR BEARER SHS	0,14	0,14
ABN AMRO GROUP N.V.	0,35	0,35
ACCIONA SA	0,61	0,61
ADIDAS NOM	0,64	0,64
ADP	0,11	0,11
ADYEN BV	0,28	0,28
AENA SME SA	1,13	1,13
AGEAS NV	0,20	0,20
AIB GROUP PLC	0,42	0,42
AIR LIQUIDE	1,04	1,04
AIRBUS BR BEARER SHS	1,53	1,53
ALLIANZ SE-NOM	2,11	2,11
ALSTOM	0,25	0,25
ALTEN	0,11	0,11
AMADEUS IT GROUP SA	0,74	0,74
AMPLIFON	0,09	0,09
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	1,24	1,23
ARCADIS NV	0,29	0,29
ASML HOLDING N.V.	10,10	10,09
ASR NEDERLAND N.V	0,17	0,17
ASSICURAZIONI GENERALI	1,19	1,18
AXA SA	2,01	2,01

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
AZELIS GROUP NV	0,13	0,13
BANCA GENERALI	0,15	0,15
BANCA MEDIOLANUM	0,29	0,29
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,88	1,87
BANCO DE SABADELL	0,25	0,25
BANCO SANTANDER SA	2,30	2,30
BANK OF IRELAND GROUP PLC	0,28	0,28
BANKINTER	0,16	0,16
BAWAG GROUP AG	0,35	0,35
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,80	0,80
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,33	0,33
BECHTLE	0,12	0,12
BNP PARIBAS	1,64	1,63
BOUYGUES	0,23	0,23
BPER BANCA SPA	0,33	0,33
BUREAU VERITAS	0,60	0,60
CAIXABANK	0,91	0,91
CARREFOUR SA	0,19	0,19
COFINIMMO SICAFI REIT	0,11	0,11
COMMERZBANK	0,30	0,30
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,61	0,61
COVIVIO SA REIT	0,11	0,11
CREDIT AGRICOLE SA	0,53	0,52
DANONE SA	0,64	0,63
DASSAULT SYSTEMES SE	0,33	0,33
DEUTSCHE BANK AG-NOM	0,69	0,69
DEUTSCHE BOERSE AG	0,78	0,78
DEUTSCHE POST AG-NOM	0,65	0,65
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,36	0,36
E.ON SE	1,25	1,25
EDP S.A	0,65	0,65
EIFFAGE	0,30	0,30
ELISA OYJ	0,55	0,55
ENEL SPA	1,94	1,94
ENGIE SA	1,35	1,35
ERSTE GROUP BANK	0,50	0,50
ESSILORLUXOTTICA SA	0,61	0,61
EUROFINS SCIENTIFIC SE	0,14	0,14
FERRARI NV	0,25	0,25
FERROVIAL SE	0,42	0,42
FRAPORT	0,11	0,11
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,15	0,15
FUCHS PFD SE	0,13	0,13
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,94	0,94

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
GEA GROUP AG	0,11	0,11
GRIFOLS SA	0,10	0,10
HANNOVER RUECK SE	0,32	0,32
HEINEKEN NV	0,60	0,60
HENKEL KGAA VZ PFD	0,25	0,25
HERMES INTERNATIONAL	0,75	0,75
HIAB OYJ	0,14	0,14
HUHTAMAKI OYJ	0,10	0,10
IBERDROLA SA	0,85	0,85
INDITEX	0,94	0,94
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	1,41	1,41
ING GROUP NV	1,11	1,11
INTERPUMP GROUP	0,10	0,10
INTESA SANPAOLO SPA	1,88	1,88
IVECO GROUPO NV	0,30	0,30
K+S AG	0,11	0,11
KBC GROUPE	0,47	0,46
KERING	0,28	0,28
KLEPIERRE REITS	0,14	0,14
KONE B	0,30	0,30
KONECRANES OYJ	0,10	0,10
KONINKLIJKE KPN NV	1,05	1,05
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	0,30	0,30
LA FRANCAISE DES JEUX UNITED	0,10	0,10
LEGRAND	0,70	0,70
LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	0,27	0,27
LOREAL SA	1,26	1,25
LOTTOMATICA GROUP S P A	0,42	0,42
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,62	1,62
MERCEDES BENZ GROUP AG	0,42	0,42
MERCK KGAA	0,67	0,67
METSO CORPORATION	0,17	0,17
MONCLER SPA	0,45	0,45
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,41	0,41
NEXI SPA	0,32	0,32
NN GROUP NV	0,45	0,45
NOKIA OYJ	1,12	1,12
NORDEA BANK ABP	0,71	0,71
ORANGE	0,61	0,61
ORION NEW B	0,32	0,32
POSTE ITALIANE SPA	0,37	0,36
PROSUS N V	0,29	0,29
PUIG BRANDS SA	0,12	0,12
PUMA AG	0,14	0,14

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
QIAGEN NV	0,36	0,35
RANDSTAD HOLDING NV	0,12	0,12
REPLY SPA	0,13	0,13
REXEL	0,15	0,15
SAFRAN	1,61	1,61
SAIPEM SPA	0,68	0,68
SAMPO OYJ A	0,34	0,34
SANOFI	1,14	1,14
SAP SE	1,83	1,82
SBM OFFSHORE NV	0,92	0,92
SCHNEIDER ELECTRIC SA	2,31	2,31
SIEMENS AG-NOM	2,76	2,76
SIEMENS ENERGY AG	1,83	1,83
SIGNIFY NV	0,24	0,24
SOCIETE GENERALE SA	0,80	0,80
SOPRA STERIA GROUP SA	0,14	0,14
SPIE SA	0,15	0,15
STMICROELECTRONICS NV	0,60	0,60
STORA ENSO OYJ-R	0,10	0,10
TECHNIP ENERGIES NV	0,90	0,90
TELEPERFORMANCE SE	0,11	0,11
TERNA SPA	0,25	0,25
THALES SA	0,32	0,32
UCB SA	0,45	0,45
UMICORE SA	0,14	0,14
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,61	0,61
UNICREDIT SPA	1,85	1,85
UNIPOL GRUPPO S P A	0,17	0,17
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0,30	0,30
UPM KYMMENE OYJ	0,22	0,22
VALLOUREC SA	0,50	0,50
VERBUND A	0,57	0,57
VIDRALA	0,13	0,13
VINCI SA	0,50	0,50
VOLKSWAGEN AG PFD	0,24	0,24
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,38	0,38
WARTSILA OYJ	0,66	0,66
WIENERBERGER	0,38	0,38
WOLTERS KLUWER CVA	0,58	0,58
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	1,83	1,83
OPC à capital variable	1,83	1,83
OFI INVEST ESG LIQUIDITES C/D	0,16	0,16
PHITRUST ACTIVE INVESTORS FRANCE SICAV ACT D DIS	1,67	1,66
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	41 595 499,35	202 250 106,23
Actions	41 595 499,35	202 250 106,23
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence (suite)

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	-	2 453 264,80
Actions	-	2 453 264,80
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	10 883 595,41	14 450 878,55
OPC à capital variable	10 883 595,41	14 450 878,55