

Ofi Invest Multi Actions Monde X

FRO013422797

31/10/2025

 Commercialisé en **FR**

 Étoiles Six Financial Information⁽²⁾

Actions internationales - général



▶ Actif net du fonds	11,62 M€
▶ Actif net de la part	2,92 M€
▶ Valeur liquidative	2 795,04 €
	Fonds Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	3,56% 3,84%



▶ Gérants



Saïd Djaba



Boris Rochereuil

Les équipes sont susceptibles d'évoluer



▶ Profil de risque⁽³⁾



▶ Durée de placement

5 ans



▶ SFDR⁽³⁾ Article 8

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,0	6,0
▶ Couverture note ESG	100,0%	99,8%

Orientation de gestion

Le fonds vise à réaliser une performance annuelle nette de frais, supérieure à celle de l'indice MSCI World libellé en euros (calculé au cours de clôture, dividendes nets réinvestis), sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, en étant exposé aux marchés actions internationales des pays développés, principalement via des fonds d'investissement selon une approche géographique et sectorielle.

Principales caractéristiques

Date de création de la part
09/09/2019

Date de lancement de la part
09/09/2019

Société de gestion
Ofi Invest Asset Management

Forme juridique
FCP

Classification AMF
Actions internationales

Affectation du résultat
Capitalisation

Fréquence de valorisation
Journalière

Ticker Bloomberg
EGMAMDX

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

Frais de gestion maximum TTC
0,60%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
0,85%

Indice de référence
MSCI World

(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. (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 Multi Actions Monde X

FR0013422797

31/10/2025



Performances & risques

Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 30/10/2020)



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	6,63	7,47	-0,84
1 mois	3,56	3,84	-0,28
3 mois	6,67	7,12	-0,46
6 mois	18,48	19,07	-0,59
1 an	13,07	14,77	-1,70
2 ans	43,22	49,37	-6,15
3 ans	45,02	54,31	-9,29
5 ans	83,84	108,20	-24,36
8 ans	-	-	-
10 ans	-	-	-
Lancement	86,34	111,95	-25,61

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	6,00	26,84	-14,44	16,83	22,31
Indice	-	-	-	-	-	6,33	31,07	-12,78	19,60	26,59
Relatif	-	-	-	-	-	-0,33	-4,23	-1,66	-2,77	-4,28

Historique des performances trimestrielles sur les 5 dernières années⁽¹⁾

En %	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice
2021	8,17	9,23	5,53	6,78	1,62	2,32	9,34	9,82
2022	-5,16	-3,06	-10,09	-10,80	-0,52	0,11	0,87	0,76
2023	5,12	5,83	5,61	6,38	-1,31	-0,52	6,63	6,79
2024	10,17	11,36	2,24	3,42	1,67	2,14	6,80	7,61
2025	-5,99	-5,86	2,08	2,58	7,28	7,17	-	-

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	15,48	16,60	-19,61	-20,29	182	168	3,83	-0,39	0,64	0,91	-0,00
3 ans	12,95	13,42	-19,61	-20,29	182	168	2,51	-0,87	0,76	0,95	-0,03
5 ans	13,41	13,82	-19,61	-20,29	182	168	2,11	-1,17	0,71	0,96	-0,04
8 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lancement	17,41	-	-33,59	-	290	-	1,94	-1,04	0,54	0,97	-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. (3)Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document.

Ofi Invest Multi Actions Monde X

FR0013422797

31/10/2025



Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle^{(4)*}

En %	Fonds	Indice
Technologie	30,5	33,4
Biens et services industriels	8,2	11,5
Santé	6,9	8,7
Commerce de détail	5,9	5,4
Banques	4,7	6,6
Services financiers	3,8	4,4
Télécommunications	3,0	2,2
Produits et services de consommation	2,1	2,3
Assurance	1,9	2,8
Automobiles et pièces	1,8	2,5
Energie	1,7	3,3
Services aux collectivités	1,6	2,8
Aliments, boissons et tabac	1,4	2,6
Voyages et loisirs	1,3	1,5
Immobilier	1,2	1,7
Soins personnels, pharmacies et épiceries	1,2	1,7
Médias	1,1	1,2
Produits chimiques	1,1	0,9
Construction et matériaux	0,9	1,2
Ressources de base	0,8	1,4
Autres	2,4	1,9
OPC	3,0	0,1
Dispo/Liquidités investies	13,6	-

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

En %	
ISH MSCI WORLD USD-A OPC	19,0
BNPPE ICAV MSCI WLD ESG FLTR OPC	18,7
ISHARES NASDAQ-100 UCITS EUR OPC	10,4
LAZARD ACTIONS AMERICAINES - OPC	7,5
BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA OPC	7,4

► Répartition géographique*

En %	Fonds	Indice
Etats-Unis	58,2	70,6
Chine	6,9	-
Japon	3,5	5,4
Royaume-Uni	1,8	3,8
Hong kong	1,5	0,5
Canada	1,4	3,2
Irlande	1,3	1,3
Suisse	1,0	2,5
France	0,9	2,4
Allemagne	0,9	2,3
Australie	0,7	1,6
Pays-Bas	0,6	1,6
Autres Pays	4,6	4,7
OPC	3,0	-
Dispo/Liquidités investies	13,6	-

► Répartition par devise*

En %	Fonds
USD	66,6
EUR	14,1
HKD	7,1
Autres devises	12,3

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (> 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	5,0
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	95,0

► Profil / Chiffres clés

Nombre d'actions	-
Taux d'exposition actions (%)	94,4

*La ventilation couvre à la fois les titres détenus en direct et ceux obtenus par transposition des OPCVM.

(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.

Ofi Invest Multi Actions Monde X

FR0013422797

31/10/2025



► Commentaire de gestion

Les actions américaines ont poursuivi leur progression en octobre, soutenues par les résultats robustes des entreprises et la baisse des taux d'intérêt de la Fed. L'indice Nasdaq a nettement surperformé, porté par l'envolée des géants de la tech et la vague d'investissements dans l'intelligence artificielle (IA). Le héraut de cet essor de l'IA, le fabricant de puces Nvidia a franchi la barre des 5.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Les actions européennes ont gagné du terrain en octobre alors que les résultats d'entreprises au troisième trimestre sont ressortis globalement supérieurs aux attentes des analystes. Les marchés ont été notamment rassurés par les publications de LVMH* et Kering* qui confirment l'espoir d'une reprise progressive de la demande de luxe en Chine. Au chapitre macroéconomique, le Vieux Continent affiche sa résistance, comme en témoigne l'accélération de l'activité du secteur privé en zone Euro en octobre et la progression de 0,2% du Produit intérieur brut de la région au troisième trimestre.

La Bourse de Tokyo a bondi en octobre avec l'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Les actions japonaises ont vécu leur meilleur mois depuis 35 ans grâce également à la faiblesse du yen et aux espoirs que la nouvelle Première ministre, Sanae Takaichi, prendra des mesures pour soutenir l'économie.

Les marchés émergents ont progressé dans le sillage de Wall Street avec la trêve commerciale conclue entre les États-Unis et la Chine. A contre tendance, la Bourse de Hong Kong s'est repliée, pénalisée par le ralentissement de la croissance chinoise, tombée à 4,8% au troisième trimestre, soit son plus bas niveau depuis le début de l'année.

Notre exposition allocation centrale gagne 4.47% durant le mois aidé par une majorité de fond sur lesquels sont appliquées des filtres ESG et induisent des profils de sociétés avec un biais Croissance, ce qui a aidé l'ensemble de notre sélection à battre l'indice de référence du fond. Notre exposition US a aussi contribué positivement et relativement à l'indice avec une performance de 3.98% aidé par notre biais au secteur technologique américain. Le Japon a aussi profité de l'emballement pour les sociétés technologiques liées à l'intelligence artificielle, notre fond OFI Invest Actions Japon gagné 4.93% durant le mois. Enfin, notre exposition aux pays émergents progresse de seulement 0.81% après une très belle performance au mois de septembre. Au sein de cette poche le fond GemEquity gagne 7.43% mais notre exposition Chine au travers du fond BNP Paribas Easy MSCI China cède 1.71%.

Ofi Invest Multi Actions Monde X

FR0013422797

31/10/2025

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	09/09/2019
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
Devise	EUR (€)
Limite de souscription	12:00
Limite de rachat	12:00
Règlement	J + 3
Investissement min. initial	10000 Euros
Investissement min. ultérieur	Néant
Libellé de la SICAV	-
Libellé du compartiment	-
Valorisateur	Caceis Fund Administration
Dépositaire	Caceis

Ofi Invest Multi Actions Monde X

FR0013422797

31/10/2025

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.

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.

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.

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.

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.

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%.

Ofi Invest Multi Actions Monde X

FR0013422797

31/10/2025

► 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.