Ofi invest
Asset Management

Gestion Actions

Ofi Invest Actions Solidaire France D

FR0000427460

30/10/2026

Commercialisé en FR

Étoiles Six Financial Information[2][3]

Actions France - général

- Actif net du fonds 160,01 M€
- Actif net de la part 0,00 M€
- Valeur liquidative 207,83 €

	Fonds	Indice
Performance mensuelle[1]	-1,82%	0,11%

- Gérants


Olivier Baduel


Frédérique Nakache

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]	6,48	6,47
Couverture note ESG	93,98%	99,95%

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

(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 D
Actions

Ofi Invest Actions Solidaire France D

FR0000427460

30/10/2026

Performances & risques

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



Performances cumulées[1]

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	3,08	0,22	2,86
1 mois	-1,82	0,11	-1,93
3 mois	-7,35	-5,88	-1,47
6 mois	-0,75	-0,20	-0,55
1 an	4,31	0,89	3,42
2 ans	17,62	13,89	3,73
3 ans	28,03	24,61	3,43
5 ans	18,58	27,42	-8,84
8 ans	56,29	76,70	-20,42

*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	-1,85	-3,85	-1,82		

Principaux indicateurs de risques[3]

	Volatilité		Perte Maximale		Délai de recouvrement		Tracking error	Ratio d'info	Ratio de sharpe	Bêta	Alpha
En %	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice					
1 an	14,08	14,29	-11,76	-10,92	-	-	2,89	1,16	0,15	0,96	0,06
3 ans	14,47	14,52	-16,42	-16,06	176	176	2,86	0,28	0,32	0,98	0,02
5 ans	16,36	16,12	-25,20	-21,86	522	139	3,22	-0,41	0,05	1,00	-0,03
8 ans	20,60	19,29	-42,35	-38,95	384	359	3,95	-0,36	0,22	1,04	-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 D
Actions

Ofi Invest Actions Solidaire France D

FR0000427460

30/10/2026

Titres ESUS (entreprise solidaire d'utilité sociale)

Libellé	Code ISIN	Poids	Pays
ACTIONS FRANCE ACTIVE INV	FR0010099978	1,88%	France
EHD	QS0003710959	1,1%	France
FHH	FR0004150118	2,1%	France
FONCIERE TERRE DE LIENS	FR0010892935	0,63%	France

Ofi invest
Asset Management

Rapport mensuel
Part D
Actions

Ofi Invest Actions Solidaire France D

FR0000427460

30/10/2026

Structure du portefeuille

Répartition sectorielle(4)

En %	Fonds	Indice
Biens et services industriels	24,1	23,4
Produits et services de consommation	12,6	13,3
Energie	9,3	9,8
Banques	8,1	7,4
Santé	7,7	9,7
Technologie	7,6	3,7
Produits chimiques	4,6	6,1
Médias	3,1	1,6
Aliments, boissons et tabac	2,8	2,9
Ressources de base	2,4	1,3
Assurance	2,3	4,2
Services aux collectivités	2,2	3,3
Construction et matériaux	2,1	5,7
Automobiles et pièces	1,3	2,0
Télécommunications	0,9	1,5
Immobilier	0,7	1,4
Voyages et loisirs	-	0,8
Services financiers	-	1,2
Soins personnels, pharmacies et épiceries	-	0,5
Commerce de détail	-	0,1
Autres	5,7	-
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	2,7	-

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

En %	
TOTALENERGIES FR Energie	8,4
SCHNEIDER ELECTRIC FR Biens et services industriels	7,0
AIRBUS NL Biens et services industriels	6,8
BNP PARIBAS SA FR Banques	5,1
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME FR Produits chimiques	4,3

Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
France	85,3	89,8
Pays-Bas	6,8	7,0
Suisse	4,1	1,4
Luxembourg	1,1	1,8
Belgique	-	0,1
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	2,7	-

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€)	7,0
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	12,6
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	80,3

Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	53,0
Taux d'exposition actions (%)(6)	93,5

(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 D
Actions

Ofi Invest Actions Solidaire France D

FR0000427460

30/10/2026

Commentaire de gestion

Rotation

Malgré l'accroissement des tensions au Moyen Orient et la forte hausse des prix de l'énergie (+16% pour le pétrole brent de la Mer du Nord à 113$ et +37% pour l'indice TTF du prix du gaz à 99€), les marchés actions de la Zone Euro ont plutôt bien résisté avec une performance quasi-étale pour l'indice SBF 120 dividendes nets réinvestis. Des 2 côtés de l'Atlantique, les banques centrales ont laissé leurs taux directeurs inchangés tout en fléchant une probable hausse avant la fin de l'année. A l'inverse, les taux longs se sont inscrits en forte baisse (-37 pbs pour le 10 ans américains à 4.91% et -25 pbs pour l'allemand à 3.34%), marqués par l'inquiétude quant à la soutenabilité de la vague d'investissement dans l'IA. Le dollar s'est à nouveau apprécié de 1.5% à 1.12$ pour 1€.

La rotation sectorielle a été particulièrement violente. Les secteurs défensifs (santé, agro-alimentaire) et l'énergie ont progressé de plus de 10%. A l'inverse, les cycliques, plus particulièrement les matériaux de base, et les banques se sont repliées d'autant.

Votre fonds Ofi invest Actions Solidaire France sous-performe sensiblement son indice de référence, pénalisé par son exposition cyclique avec notamment les replis des valeurs de semiconducteurs (STMicroelectronics, Soitec), d'Aperam (acier inoxydable) ou encore de Nexans (câbles pour l'énergie), ainsi que du fait sa relative sous-exposition aux valeurs de consommation.

Les principales opérations du mois ont porté sur des ventes, ou des allègements, de valeurs très exposées au risque souverain. C'est ainsi qu'au sein des banques, nous avons cédé Crédit Agricole et allégé BNP Paribas et Société Générale, et poursuivi, par ailleurs, nos allègements sur Vinci, Engie et Orange. A l'inverse, nous avons renforcé certaines valeurs de consommation, qu'elles soient, comme L'Oreal, sur une dynamique de croissance solide ou que leur niveau de valorisation soit revenu sur des niveaux plus attractifs (Pernod Ricard, EssilorLuxottica).

Encore plus que le mois dernier, la baisse des tensions au Moyen Orient et le succès, ou non, de l'introduction en bourse d'Anthropic constitueront des éléments déterminants pour la performance à venir. Dans l'intervalle, la saison de publication des résultats a bien commencé, témoignant de la capacité des grandes entreprises à faire face à un environnement des plus incertains, profitant notamment de leur exposition mondiale, bien au-delà de la France ou de la zone Euro.

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 D
Actions

Ofi Invest Actions Solidaire France D

FR0000427460

30/10/2026

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
Asset Management

Rapport mensuel
Part D
Actions

OFI Invest Actions Solidaire France Part D

FR0000427460

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.

Rapport mensuel
Part D
Actions

OFI Invest Actions Solidaire France Part D

FR0000427460

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.