

Ofi Invest ESG Allocation Flexible I

FR0010941302

31/10/2025

Commercialisé en FR

Étoiles Six Financial Information⁽²⁾


Diversifiés euro - dominante taux

Orientation de gestion

Le FCP vise une performance annualisée, nette de frais de gestion, supérieure à celle de l'indice EURIBOR 3 mois + 3% pour les parts I et X, et supérieure à celle de l'indice EURIBOR 3 mois + 2,40% pour les parts S, sur une durée de placement recommandée de 5 ans. Il cherche à réduire les risques et capter des opportunités en investissant dans émetteurs qui ont des profils de qualité en matière ESG et qui progressent dans ce domaine.

Principales caractéristiques

Date de création de la part
13/09/2010

Date de lancement de la part
10/09/2010

Société de gestion
Ofi Invest Asset Management

Forme juridique
FCP

Classification AMF
Fonds mixte

Affectation du résultat
Capitalisation

Fréquence de valorisation
Journalière

Ticker Bloomberg
EGASTDI

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

Frais de gestion maximum TTC
0,50%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
0,35%

Indice de référence
Euribor 3 mois + 3%

▶ Actif net du fonds	64,94 M€
▶ Actif net de la part	10,66 M€
▶ Valeur liquidative	16 627,20 €

	Fonds	Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	0,91%	0,43%

Gérants



Jean-François Fossé



Magali Habets

Les équipes sont susceptibles d'évoluer

Profil de risque⁽³⁾



Durée de placement

5 ans

SFDR⁽³⁾ Article 8

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,7	6,3
▶ Couverture note ESG	98,4%	98,4%

(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 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

Ofi Invest ESG Allocation Flexible I

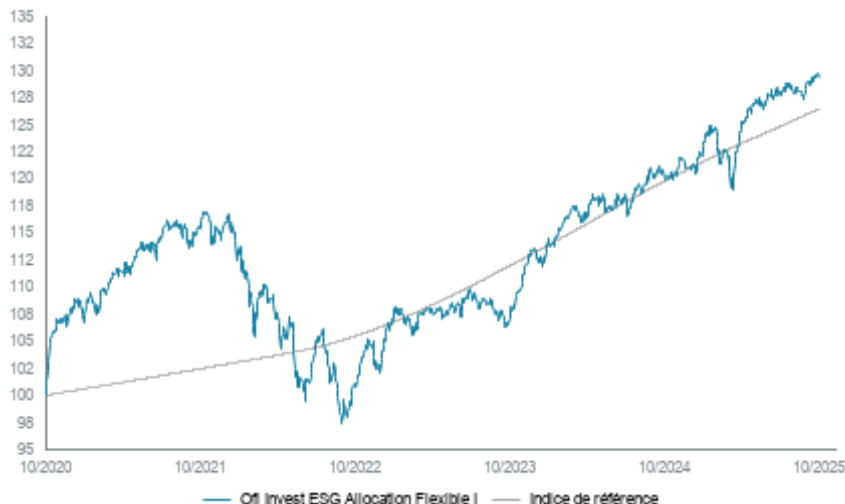
FR0010941302

31/10/2025



Performances & risques

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



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	6,72	4,49	2,23
1 mois	0,91	0,43	0,48
3 mois	1,07	1,29	-0,22
6 mois	3,84	2,60	1,24
1 an	7,94	5,55	2,40
2 ans	20,86	12,93	7,93
3 ans	27,81	19,88	7,93
5 ans	29,31	26,44	2,87
8 ans	23,85	36,74	-12,89
10 ans	37,70	44,30	-6,60
Lancement	66,27	72,43	-6,15

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,24	2,55	6,98	-7,40	13,44	-0,21	7,77	-11,94	11,15	6,79
Indice	2,98	2,74	2,66	2,70	2,64	2,58	2,45	3,34	6,46	6,91
Relatif	0,26	-0,19	4,32	-10,10	10,80	-2,79	5,31	-15,27	4,68	-0,11

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	2,62	0,60	2,79	0,61	0,80	0,61	1,36	0,61
2022	-5,30	0,61	-8,53	0,65	-2,71	0,87	4,49	1,17
2023	5,24	1,39	1,04	1,57	-0,69	1,65	5,24	1,69
2024	3,59	1,72	-0,43	1,74	3,09	1,73	0,43	1,55
2025	0,39	1,40	4,58	1,30	0,74	1,29	-	-

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	4,34	0,05	-4,72	-	23	-	4,34	0,52	1,20	-0,62	0,21
3 ans	5,01	0,10	-4,72	-	23	-	5,01	0,42	1,02	-1,53	0,34
5 ans	6,05	0,25	-16,64	-	539	-	6,03	-0,03	0,48	1,95	-0,09
8 ans	7,63	0,24	-20,73	-	379	-	7,62	-0,14	0,25	1,97	-0,09
10 ans	7,13	0,23	-20,73	-	379	-	7,13	-0,06	0,36	1,52	-0,04

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 ESG Allocation Flexible I

FR0010941302

31/10/2025



Structure du portefeuille

► Répartition sectorielle (hors liquidités)⁽⁴⁾⁽⁵⁾

En %	Fonds
Biens et services industriels	20,8
Technologie	19,2
Banques	12,8
Services aux collectivités	7,8
Assurance	7,2
Santé	5,5
Produits et services de consommation	5,0
Aliments, boissons et tabac	3,5
Produits chimiques	3,3
Energie	3,1
Construction et matériaux	2,8
Télécommunications	2,4
Commerce de détail	1,6
Médias	1,5
Automobiles et pièces	1,3
Ressources de base	0,9
Immobilier	0,8
Voyages et loisirs	0,6
OPC	-

► Principales positions (hors OPC monétaires/Liquidités/Dérivés)⁽⁴⁾⁽⁵⁾

En %	
 ASML HOLDING NV	1,5
NL Technologie	
 SAP	1,1
DE Technologie	
 SCHNEIDER ELECTRIC	0,8
FR Biens et services industriels	
 ALLIANZ	0,8
DE Assurance	
 UNICREDIT	0,6
IT Banques	

► Répartition géographique (hors liquidités)⁽⁵⁾

En %	Fonds
France	37,5
Allemagne	21,5
Pays-Bas	16,0
Italie	9,9
Espagne	6,6
Belgique	2,1
Finlande	1,4
Autriche	1,4
Irlande	1,1
Suisse	1,0
Luxembourg	0,9
Portugal	0,7
OPC	-

► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	100,0

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	7,9
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	92,1

► Profil / Chiffres clés

Nombre d'actions	74
Taux d'exposition actions (%)	27,4

(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. (5) Les valeurs présentes sur cet élément sont rebasées sur la poche.

Ofi Invest ESG Allocation Flexible I

FR0010941302

31/10/2025

 Exposition Taux
80%

 Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds
Banques	23,3
Services aux collectivités	12,0
Gouvernement quasi-souverrain	9,2
Assurance	6,8
Consommation Non cyclique	6,1
Consommation cyclique	5,5
Immobilier	5,5
Matériaux de base	4,9
Communications	4,3
Biens d'équipement	3,0
Technologie	2,9
Autres financières	2,8
Transport	2,5
Gouvernement souverrain et assimilé	2,4
Courtage/Asset Managers/échanges	2,1
Autres industries	1,0
Autres	0,2
OPC	5,6

► Répartition géographique

En %	Fonds
France	23,1
Allemagne	10,0
Etats-Unis	8,9
Royaume-Uni	8,0
Pays-Bas	6,8
Belgique	5,5
Italie	5,4
Espagne	5,0
Suisse	4,2
Canada	2,4
Suède	2,2
Autres Pays	12,9
OPC	5,6

► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	100,0

► Répartition par notation long terme (hors OPC/Liquidités/Dérivés)

Perception du risque de crédit	En %	Fonds
- Risqué	AAA	-
	AA	8,7
	A	46,7
	BBB	44,3
	BB	0,3
	B	-
	CCC	-
	CC	-
	C	-
	D	-
+ Risqué	NR	-

► Profil / Chiffres clés⁽³⁾

Nombre d'émetteurs	219
Rendement courant (%)	2,85
Taux actuariel (%)	2,85

(3) Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document. (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 ESG Allocation Flexible I

FR0010941302

31/10/2025

Exposition Taux
80%



Structure du
portefeuille

► Répartition par rang de subordination

En %	Fonds
Senior preferred unsecured	60,9
Subordonnée T2	10,7
Subordonnée corporate	9,7
Senior non-preferred	9,6
Subordonnée T1	2,1
Senior secured	1,0
Autres	0,4
OPC	5,6

► Répartition par maturité (hors liquidités)⁽⁵⁾

En %	Fonds
+15 ans	-
10-15 ans	2,5
7-10 ans	21,5
5-7 ans	29,5
3-5 ans	28,9
1-3 ans	11,0
-1 an	1,2
OPC	5,6

► Répartition par type d'émetteur (hors liquidités)⁽⁵⁾

En %	Fonds
Corporate	47,6
Financial	35,1
Government	11,6
Autres	0,2
OPC	5,6

► 5 principaux émetteurs (hors OPC/Liquidités/Dérivés)

En %	
 DEUTSCHE BANK AG	1,4
DE	
 BELFIUS BANQUE SA	1,4
BE	
 IBERDROLA FINANZAS SAU	1,4
ES	
 COVIVIO SA	1,2
FR	
 REDEIA CORPORACION SA	1,2
ES	

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

En %	
BNPP EASY HY SRI F...	4,4
OPC	
 IBERDROLA FINANZAS S... 31/12/79	1,1
ES Services aux collectivités	
 RED ELECTRICA CORPOR... 31/12/79	1,0
ES Services aux collectivités	
 A2A SPA 3.625... 30/01/35	0,9
IT Gouvernement souverain et assimilé	
 DEUTSCHE BANK AG (PA... 05/09/30	0,8
DE Banques	

(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 ESG Allocation Flexible I

FR0010941302

31/10/2025



► Commentaire de gestion

Sur le mois, nous avons réduit l'allocation actions dynamique, essentiellement sur la zone Euro, pour 2% et renforcé l'exposition négative sur les taux d'un point environ. Tactiquement, nous avons initié une nouvelle position de pentification sur la courbe américaine.

Ofi Invest ESG Allocation Flexible I

FR0010941302

31/10/2025

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	18/05/1995
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 + 2
Investissement min. initial	100000 Euros
Investissement min. ultérieur	Néant
Libellé de la SICAV	-
Libellé du compartiment	-
Valorisateur	Caceis Fund Administration
Dépositaire	Caceis

Ofi Invest ESG Allocation Flexible I

FR0010941302

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 ESG Allocation Flexible I

FR0010941302

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.