

OFI INVEST ESG MID CAPS EURO

Rapport semestriel
Situation au 31 juillet 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) : OFI INVEST AM - ABEILLE VIE
Dépositaire et conservateur : CACEIS BANK FRANCE
Gestion administrative et comptable : CACEIS FUND ADMINISTRATION
Commissaire aux comptes : RSM Paris

Fonds Commun de Placement (FCP) 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.

En cas d'activation du dispositif du plafonnement des rachats, l'ensemble des porteurs du Fonds sera informé via le site internet de la Société de gestion : <https://www.ofi-invest-am.com>

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	118 875 278,63
Avoirs bancaires	860 489,39
Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 650 534,39
Total des actifs détenus par l'OPCVM	121 386 302,41
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-110 249,80
Total des passifs	-110 249,80
Valeur nette d'inventaire	121 276 052,61

Evolution de l'actif net

	31/07/2026	30/01/2026	31/01/2025	31/01/2024	31/01/2023	31/01/2022
ACTIF NET						
en EUR	121 276 052,61	117 691 704,59	100 854 626,99	92 790 352,74	95 478 130,98	99 321 019,21
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	3 420,4884	3 464,8854	3 642,5431	3 792,3583	3 769,0000	3 545,0000
Catégorie de parts I	3 731,0000	3 947,0000	3 976,0000	3 904,0000	4 236,0000	4 287,0100
Catégorie de parts VYV ACTIONS MIDCAP EURO	11,0000	1,0000	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/07/2026	30/01/2026	31/01/2025	31/01/2024	31/01/2023	31/01/2022
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	2 626,53	2 422,64	2 064,03	1 934,15	1 853,28	1 922,01
Catégorie de parts I en EUR	30 096,69	27 691,26	23 474,92	21 889,18	20 890,72	21 578,55
Catégorie de parts VYV ACTIONS MIDCAP EURO en EUR	113,87	104,95 ⁽¹⁾	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts VYV ACTIONS MIDCAP EURO en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	-	294,81	80,28	60,18	31,46	147,17
Catégorie de parts I en EUR	-	3 489,75	1 024,10	764,71	432,61	1 771,62
Catégorie de parts VYV ACTIONS MIDCAP EURO en EUR	-	2,59	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts VYV ACTIONS MIDCAP EURO a été créée le 01/12/2025 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

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	95,51	95,42
Actions	95,51	95,42
AALBERTS NV	1,00	1,00
ABN AMRO BANK NV-CVA	1,85	1,85
ADIDAS AG	0,83	0,83
AERCAP HOLDINGS NV	1,34	1,34
AGEAS	1,01	1,01
AIB GROUP PLC	1,55	1,55
AKZO NOBEL	1,88	1,87
ALSTOM	0,84	0,84
ANDRITZ AG	1,09	1,09
APERAM	0,88	0,88
ASM INTERNATIONAL NV	0,66	0,65
ASR NEDERLAND NV	1,88	1,88
BANCO BPM SPA	1,43	1,43
BANCO DE SABADELL SA	0,79	0,79
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,05	1,05
BANKINTER SA	1,07	1,07
BCP BCO	0,78	0,78
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	0,56	0,56
BIOMERIEUX	0,97	0,97
BPER BANCA SPA	1,95	1,94
BUREAU VERITAS SA	1,38	1,38
COMMERZBANK AG	0,79	0,79
DE'LONGHI SPA	1,15	1,15
EDP RENOVAVEIS SA	0,66	0,66
EDP SA	1,42	1,42
ELIA SYSTEM	1,06	1,05
EURONEXT NV	1,20	1,20
FINECOBANK SPA	1,31	1,31
FRESENIUS SE & CO KGAA	2,54	2,54
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	0,85	0,85
GEA GROUP AG	0,87	0,87
HEINEKEN HOLDING NV	1,94	1,93
HENSOLDT AG	0,71	0,71
INFINEON TECHNOLOGIES	0,71	0,71
JCDECAUX SE	0,94	0,94
KERRY GROUP PLC-A	2,80	2,80
KINGSPAN GROUP PLC	1,12	1,12
KION GROUP AG	1,36	1,36
KNORR-BREMSE AG	1,67	1,67
KONINKLIJKE KPN NV	2,97	2,97
LEGRAND SA	0,65	0,65

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LEONARDO SPA	0,71	0,71
LOTTOMATICA GROUP SPA	0,65	0,65
LOTUS BAKERIES	0,51	0,51
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	0,77	0,77
METSO CORP	2,00	1,99
MONCLER SPA	1,61	1,61
MTU AERO ENGINES AG	1,96	1,96
NEMETSCHEK SE	1,03	1,03
NN GROUP NV	2,71	2,71
POSTE ITALIANE SPA	1,08	1,07
PRYSMIAN SPA	4,83	4,83
PUBLICIS GROUPE	4,14	4,14
QIAGEN N.V.	0,67	0,67
RATIONAL AG	1,35	1,35
RENAULT SA	0,82	0,82
RENK GROUP AG	1,99	1,99
SBM OFFSHORE NV	1,03	1,03
SOCIETE GENERALE SA	1,46	1,46
SOPRA STERIA GROUP	0,90	0,90
SPIE SA	1,10	1,09
STROEER SE & CO KGAA	0,82	0,82
TECHNIP ENERGIES NV	1,47	1,47
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	2,00	2,00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0,80	0,80
UPM-KYMMENE OYJ	0,78	0,78
VALLOUREC SA	1,12	1,12
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,54	0,54
WARTSILA OYJ ABP	1,86	1,85
WIENERBERGER AG	0,77	0,77
WOLTERS KLUWER	1,41	1,41
ZALANDO SE	1,12	1,12
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
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 État membre de l'Union européenne ou dans un autre État 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	2,51	2,51

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Actions	2,51	2,51
AEGON LTD	1,02	1,02
DSM-FIRMENICH AG	1,49	1,49
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	1,31	1,31
OPC à capital variable	1,31	1,31
OFI INVEST ESG LIQUIDITES I	1,31	1,31
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	19 591 500,05	24 085 151,80
Actions	19 591 500,05	24 085 151,80
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
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	-	-

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

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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	12 270 576,81	10 692 138,76
OPC à capital variable	12 270 576,81	10 692 138,76