

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

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST EUROPE

Rapport semestriel au 31 mars 2026

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion par délégation : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **PricewaterhouseCoopers Audit**



Ofi Invest Asset Management

Siège social : 127/129 Quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 71 957 490 € - RCS Nanterre 384 940 342

ofi invest
Asset Management

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Informations relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers – Règlement SFTR

La SICAV Ofi Invest Europe n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
Titres financiers éligibles mentionnés au 1 ^o du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	24 125 252,47
Avoirs bancaires	67 613,81
Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 224 756,69
Total des actifs détenus par l'OPCVM	26 417 622,97
Comptes financiers et Emprunts	-197 751,33
Instruments financiers et Dettes	-97 971,80
Total des passifs	-295 723,13
Valeur nette d'inventaire	26 121 899,84

Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
ACTIF NET						
en EUR	26 121 899,84	27 552 146,42	29 255 482,32	30 167 619,49	29 964 846,86	41 430 807,41
Nombre de titres						
Actions	343 799,0000	365 272,0000	409 945,0000	473 687,0000	519 227,0000	591 161,0000
Valeur liquidative unitaire						
en EUR	75,98	75,42	71,36	63,68	57,71	70,08
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	-	0,89	0,93	0,79	0,68	0,49
Date de distribution	-	08/12/2025	09/12/2024	05/12/2023	06/12/2022	07/12/2021
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
en EUR	-	-	-	-	-	0,07

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
Capitalisation unitaire en EUR	-	-	-	-	-	-

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	63,90	63,18
Actions	44,75	44,25
ADYEN BV	0,27	0,27
AIR LIQUIDE	0,67	0,66
AIRBUS BR BEARER SHS	0,61	0,61
ALLIANZ SE-NOM	0,89	0,88
ALSTOM	0,52	0,52
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,68	0,67
ARCELORMITTAL SA	0,48	0,47
ARGEN-X N V	0,50	0,49
ASML HOLDING N.V.	2,70	2,67
ASSICURAZIONI GENERALI	0,75	0,74
ATLAS COPCO AB	0,34	0,33
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,87	0,86
BANCO SANTANDER SA	1,03	1,02
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,31	0,30
BIOMERIEUX SA	0,40	0,39
BOLIDEN AB	0,33	0,32
CAPGEMINI SE	0,51	0,51
CARREFOUR SA	0,38	0,38
COMMERZBANK	0,75	0,74
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,58	0,57
DANONE SA	0,35	0,35
DASSAULT SYSTEMES SE	0,51	0,51
DEUTSCHE BANK AG-NOM	0,28	0,28
DEUTSCHE BOERSE AG	0,28	0,28
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,88	0,87
E.ON SE	0,40	0,40
ENDESA	0,43	0,43
ENEL SPA	0,40	0,40
ENGIE SA	0,37	0,37
ERSTE GROUP BANK	0,29	0,29
ESSILORLUXOTTICA SA	0,51	0,50
FORVIA	0,32	0,31
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,37	0,37
HENKEL KGAA VZ PFD	0,39	0,38

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
HERMES INTERNATIONAL	0,33	0,33
IBERDROLA SA	0,77	0,76
INDITEX	0,38	0,38
INDRA SISTEMAS SA	0,28	0,28
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,64	0,63
ING GROUP NV	0,53	0,52
INTESA SANPAOLO SPA	1,08	1,07
KERING	0,21	0,21
KERRY GROUP A	0,21	0,21
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	0,36	0,35
LEGRAND	0,51	0,51
LOREAL SA	0,62	0,61
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,66	0,65
MERCK KGAA	0,56	0,55
METSO CORPORATION	0,46	0,45
MTU AERO ENGINES HLDG AG	0,33	0,33
NOKIA OYJ	0,45	0,45
NOVONESIS A/S	0,68	0,67
ORANGE	0,52	0,52
PERNOD RICARD	0,61	0,61
PROSUS N V	0,33	0,33
PRYSMIAN SPA	0,50	0,50
PUBLICIS GROUPE	0,59	0,58
RENAULT SA	0,36	0,35
RENK GROUP AG	0,45	0,45
SAFRAN	0,74	0,73
SAIPEM SPA	0,53	0,53
SANOFI	0,83	0,82
SAP SE	1,00	0,99
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,87	0,86
SIEMENS AG-NOM	0,94	0,93
SIEMENS ENERGY AG	0,47	0,47
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,49	0,48
SOCIETE GENERALE SA	0,51	0,50
SSAB SWEDISH STEEL B	0,47	0,46
STMICROELECTRONICS NV	0,85	0,84
TECHNIP ENERGIES NV	0,67	0,66
THALES SA	0,80	0,79
TOTAL ENERGIES SE	0,72	0,71
UCB SA	0,71	0,71
UNICREDIT SPA	0,69	0,68
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,57	0,56
VESTAS WIND SYSTEM A/S	0,53	0,52
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,31	0,30

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
WOLTERS KLUWER CVA	0,26	0,26
Obligations	19,15	18,93
BONO Y OBLIG DEL ESTADO 3.5% 31/01/2041	0,26	0,26
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.70% 30/04/2032	0,07	0,07
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,19	0,18
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.25% 31/10/2030	0,11	0,11
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	0,04	0,04
BTF 0% 25/11/2031	0,80	0,79
BTPS 2.15% 01/03/2072	0,04	0,04
BTPS 3.95% 01/10/2041	0,70	0,69
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/02/2032	0,16	0,16
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0% 15/08/2050	0,14	0,13
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.0% 15/02/2031	0,17	0,17
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.60% 01/08/2031	0,40	0,40
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 01/04/2031	0,17	0,17
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	0,16	0,16
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 01/12/2032	0,66	0,65
EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	0,01	0,01
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	0,34	0,34
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	0,41	0,40
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	0,07	0,07
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 3.25% 04/07/2042	0,19	0,19
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,03	0,03
FINNISH GOVERNMENT 0.75% 15/04/2031	0,01	0,01
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	0,08	0,08
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	0,08	0,07
FRANCE 0% 25/11/2030	0,53	0,53
FRANCE 0.5% 25/05/2040	0,02	0,02
FRANCE 0.5% 25/05/2072	0,08	0,08
FRANCE 0.5% 25/06/2044	0,24	0,24
FRANCE 1.5% 25/05/2050	0,02	0,02
FRANCE 1.75% 25/06/2039	0,32	0,32
FRANCE 3% 25/11/2034	0,14	0,14
FRANCE 3.2% 25/05/2035	0,27	0,27
FRANCE 3.5% 25/11/2035	1,22	1,20
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	0,13	0,12
FRENCH REPUBLIC 0.25% 25/11/2026	0,14	0,13
FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052	0,01	0,01
FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	0,03	0,03
GERMANY 2.6% 15/08/2035	0,19	0,19
IRISH 0.2% 18/10/2030	0,05	0,05
IRISH GOVT 0.35% 18/10/2032	0,10	0,10
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	0,15	0,15
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/03/2037	0,05	0,05

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	0,78	0,77
ITALIAN REPUBLIC 3.65% 01/08/2035	0,23	0,23
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,97	0,96
KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2027	0,31	0,31
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	0,03	0,03
KINGDOM OF BELGIUM 0.9% 22/06/2029	0,05	0,05
KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	0,07	0,07
KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	0,02	0,02
KINGDOM OF BELGIUM 1.90% 22/06/2038	0,19	0,19
KINGDOM OF BELGIUM 2.75% 22/04/2039	0,14	0,14
KINGDOM OF DENMARK 0.5% 15/11/2027	0,31	0,31
KINGDOM OF DENMARK 0.5% 15/11/2029	0,08	0,08
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	0,20	0,20
KINGDOM OF NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042	0,16	0,16
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	0,02	0,02
KINGDOM OF SPAIN 1.4% 30/07/2028	0,23	0,22
KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	0,09	0,09
KINGDOM OF SPAIN 2.35% 30/07/2033	0,06	0,06
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	0,19	0,19
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	0,03	0,03
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	0,10	0,10
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	0,15	0,15
KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	0,31	0,30
KINGDOM OF SWEDEN 0.75% 12/05/2028	0,11	0,11
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,03	0,03
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	0,17	0,17
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.25% 15/07/2029	0,74	0,74
NRW.BANK 0.625% 02/02/2029	0,22	0,21
OAT 4% 25/04/2055	0,16	0,16
OBRIGACOES DO TESOURO 0.7% 15/10/2027	0,03	0,03
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	0,53	0,53
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/02/2029	0,29	0,29
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	0,02	0,02
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	0,03	0,03
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	0,07	0,07
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,14	0,13
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	0,05	0,05
REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	0,15	0,15
REPUBLIC OF ITALY 1.35% 01/04/2030	0,07	0,07
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,09	0,09
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	0,09	0,09
REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/09/2038	0,05	0,05
REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035	0,03	0,03
REPUBLIC OF ITALY 3.5% 01/03/2030	1,19	1,18

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
REPUBLIC OF POLAND 2.75% 25/10/2029	0,07	0,07
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	0,07	0,07
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.95% 15/06/2029	0,11	0,11
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.25% 18/04/2034	0,04	0,04
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/04/2037	0,01	0,01
REPUBLIC OF SLOVAKIA 2% 17/10/2047	0,52	0,51
SPAIN 1% 30/07/2042	0,17	0,17
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	0,20	0,19
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	28,46	28,14
Actions	24,91	24,63
ABB LTD-NOM	0,91	0,90
ALCON INC	0,81	0,80
ANTOFAGASTA PLC	0,76	0,76
ASTRAZENECA PLC	1,94	1,91
BARCLAYS PLC	0,74	0,73
BP PLC	1,28	1,27
BURBERRY GROUP	0,32	0,32
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	0,64	0,63
DIAGEO	0,62	0,61
DSM FIRMENICH LTD	0,40	0,40
EXPERIAN PLC	0,22	0,22
GIVAUDAN N	0,31	0,31
GSK PLC	0,56	0,56
HALEON PLC	0,23	0,23
HSBC HOLDINGS PLC	1,67	1,65
IMI PLC	0,41	0,40
JD SPORTS FASHION PLC	0,28	0,27
LLOYDS BANKING GROUP PLC	0,57	0,57
LONDON STOCK EXCHANGE	0,29	0,28
LONZA GROUP AG N	0,58	0,58
MELROSE INDUSTRIES PLC	0,25	0,25
NATIONAL GRID PLC	0,44	0,43
NESTLE SA	0,94	0,93

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NOVARTIS AG-NOM	1,36	1,35
PRUDENTIAL PLC	1,42	1,40
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0,56	0,56
ROCHE HOLDINGS LTD	1,79	1,77
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	0,93	0,92
SGS LTD	0,69	0,68
SHELL PLC	0,45	0,44
SIKA LTD	0,29	0,29
SSE PLC	1,02	1,00
UBS GROUP INC NAMEN AKT	0,58	0,57
UNILEVER PLC	0,67	0,66
Obligations	3,55	3,51
GILT 4.25% 07/09/2039	0,08	0,08
GILT 4.25% 07/12/2046	0,08	0,07
GILT 4.25% 07/12/2049	0,19	0,18
GILT 4.5% 07/09/2034	0,39	0,38
GILT 4.50% 07/12/2042	0,04	0,04
GILT 4.75% 07/12/2030	0,90	0,89
GILT 4.75% S 07/12/2038	0,04	0,04
UK 3.5% 22/07/2068	0,08	0,07
UK TSY 0.5% 22/10/2061	0,09	0,09
UK TSY 4.25% 07/2055	0,07	0,07
UNITED KINGDOM 3.5% 22/01/2045	0,19	0,19
UNITED KINGDOM GILT 1.625% 22/10/2054	0,16	0,16
UNITED KINGDOM GILT 1.75% 07/09/2037	0,32	0,31
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.5% 22/07/2047	0,15	0,15
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.75% 22/07/2057	0,02	0,02
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.75% 22/01/2049	0,16	0,16
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHE 0.375% 22/10/2030	0,18	0,18
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN NOTHERN IS 3.25% 22/01/2044	0,23	0,23
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN NOTHERN IS 3.75% 22/07/2052	0,07	0,07
UNITED KINGDOM TREASURY 0.625% 22/10/2050	0,11	0,11
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	6,04	5,98
OPC à capital variable	6,04	5,98
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI CORE EURO GOVT BOND	1,16	1,14
OFI INVEST ESG MONETAIRE IC	0,42	0,42

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
OFI INVEST INFLATION EURO	1,37	1,36
OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN R	3,09	3,06
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

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

Éléments 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	4 405 270,44	6 214 774,09
Actions	3 500 142,66	4 653 112,90
Obligations	905 127,78	1 561 661,19
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	1 106 871,52	1 615 810,58
Actions	977 056,48	1 465 859,60
Obligations	129 815,05	149 950,98
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	199 774,41	173 727,74
OPC à capital variable	199 774,41	173 727,74

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Non applicable