

# Ofi Invest Multi Actions Monde I

FRO013422789

31/12/2025

Commercialisé en FR 

Étoiles Six Financial Information<sup>(2)(3)</sup>


Actions internationales - général



▶ Actif net du fonds	10,43 M€				
▶ Actif net de la part	2,77 M€				
▶ Valeur liquidative	9 205,21 €				
▶ Performance mensuelle <sup>(1)</sup>	<table> <tr> <td>Fonds</td> <td>Indice</td> </tr> <tr> <td>-0,01%</td> <td>-0,38%</td> </tr> </table>	Fonds	Indice	-0,01%	-0,38%
Fonds	Indice				
-0,01%	-0,38%				



▶ Gérants	
	
Saïd Djaba	Boris Rochereuil

Les équipes sont susceptibles d'évoluer



▶ Profil de risque <sup>(3)</sup>	
	



▶ Durée de placement	
5 ans	



▶ SFDR <sup>(3)</sup>	Article 8		
	<table> <tr> <td>Fonds</td> <td>Univers</td> </tr> </table>	Fonds	Univers
Fonds	Univers		
▶ Notation ESG <sup>(3)</sup>	6,0 6,0		
▶ Couverture note ESG	100,0% 99,5%		

## 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  
EGMACMI

Publication des VL  
[www.ofi-invest-am.com](http://www.ofi-invest-am.com)

Frais de gestion maximum TTC  
0,60%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation  
0,95%

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.

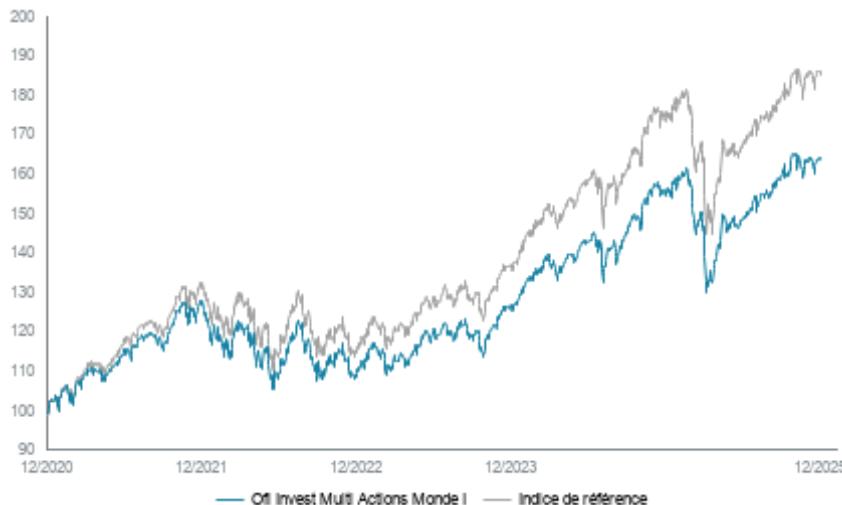
# Ofi Invest Multi Actions Monde I

FR0013422789

31/12/2025

 Performances & risques

## ► Évolution de la performance<sup>(1)</sup>(base 100 au 31/12/2020)



## ► Performances cumulées<sup>(1)</sup>

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	5,86	6,77	-0,91
1 mois	-0,01	-0,38	0,37
3 mois	2,89	3,17	-0,28
6 mois	10,35	10,56	-0,21
1 an	5,86	6,77	-0,91
2 ans	29,35	35,16	-5,81
3 ans	50,97	61,65	-10,68
5 ans	63,61	84,81	-21,19
8 ans	-	-	-
10 ans	-	-	-
Lancement	84,10	110,57	-26,46

\*Da : début d'année

## ► Performances annuelles<sup>(1)</sup>

En %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	5,88	26,78	-14,51	16,71	22,19
Indice	-	-	-	-	-	6,33	31,07	-12,78	19,60	26,59
Relatif	-	-	-	-	-	-0,45	-4,29	-1,74	-2,89	-4,40

## ► Historique des performances trimestrielles sur les 5 dernières années<sup>(1)</sup>

En %	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice
2021	8,17	9,23	5,52	6,78	1,61	2,32	9,32	9,82
2022	-5,18	-3,06	-10,11	-10,80	-0,55	0,11	0,84	0,76
2023	5,09	5,83	5,59	6,38	-1,33	-0,52	6,60	6,79
2024	10,15	11,36	2,22	3,42	1,64	2,14	6,77	7,61
2025	-6,01	-5,86	2,06	2,58	7,25	7,17	2,89	3,17

## ► Principaux indicateurs de risques<sup>(3)</sup>

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	15,57	16,32	-19,62	-20,29	182	168	3,99	-0,25	0,17	0,93	-0,01
3 ans	12,84	13,21	-19,62	-20,29	182	168	2,59	-0,98	0,78	0,96	-0,04
5 ans	13,50	13,86	-19,62	-20,29	182	168	2,17	-1,20	0,57	0,96	-0,04
8 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lancement	17,23	16,35	-33,60	-33,76	290	290	1,98	-1,09	0,52	0,97	-0,04

Source : Six Financial Information

(1)Les performances passées ne préjettent 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 I

FR0013422789

31/12/2025



## ▶ Répartition sectorielle<sup>(4)</sup>\*

En %	Fonds	Indice
Technologie	30,9	32,2
Biens et services industriels	10,2	11,9
Santé	7,9	9,4
Commerce de détail	5,4	5,6
Banques	5,2	7,3
Services financiers	4,3	4,6
Télécommunications	3,0	2,2
Produits et services de consommation	2,4	2,2
Assurance	2,4	3,0
Energie	1,8	3,6
Services aux collectivités	1,8	2,8
Automobiles et pièces	1,7	2,5
Aliments, boissons et tabac	1,6	2,6
Immobilier	1,5	1,8
Soins personnels, pharmacies et épicerie	1,4	1,7
Produits chimiques	1,3	0,9
Voyages et loisirs	1,3	1,6
Médias	1,2	1,1
Construction et matériaux	1,2	1,3
Ressources de base	0,8	1,7
Autres	0,4	-
OPC	6,6	-
Dispo/Liquidités investies	5,5	-

## ▶ Principales positions (hors OPC monétaires/Liquidités/Dérivés)<sup>(4)</sup>

En %	Fonds
ISH MSCI WORLD USD-A	19,2
OPC	-
BNPPE ICAV MSCI WLD ESG FLTR	19,2
OPC	-
LAZARD ACTIONS AMERICAINES -	8,3
OPC	-
CPR USA ESG - I	7,7
OPC	-
ISHARES NASDAQ-100 UCITS EUR	6,9
OPC	-

## ▶ Répartition géographique\*

En %	Fonds	Indice
Etats-Unis	64,1	70,0
Japon	3,8	5,5
France	2,4	2,4
Royaume-Uni	2,1	3,9
Allemagne	2,0	2,4
Canada	1,5	3,4
Pays-Bas	1,3	1,6
Irlande	1,3	1,3
Suisse	1,2	2,7
Chine	0,9	-
Italie	0,9	0,8
Espagne	0,8	0,9
Autres Pays	5,6	5,3
OPC	6,6	-
Dispo/Liquidités investies	5,5	-

## ▶ Répartition par devise\*

En %	Fonds
USD	68,7
EUR	19,2
JPY	3,1
Autres devises	9,0

## ▶ Répartition par capitalisation (hors OPC monétaires/Liquidités/Dérivés)\*

En %	Fonds
Petites capitalisations (> 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	3,9
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	96,1

## ▶ Profil / Chiffres clés

Nombre d'actions	7
Taux d'exposition actions (%)	104,5

\*La ventilation couvre à la fois les titres détenus en direct et ceux obtenus par transparisation 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 I

FRO013422789

31/12/2025



### ▶ Commentaire de gestion

Les marchés actions américains n'ont guère évolué en décembre, le rally saisonnier de fin d'année ne s'est pas produit. Pour autant, le bilan annuel est très positif malgré un premier trimestre chahuté par l'offensive douanière de Donald Trump. Le revirement du président américain sur les taxes au printemps, la baisse du dollar qui profite aux entreprises exportatrices américaines, l'annonce d'investissements massifs des géants de la tech dans l'IA puis par l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed ont permis à Wall Street de rebondir. Le secteur de la technologie et ses valeurs emblématiques ont été le principal moteur de la performance des marchés actions américains en dépit des interrogations des investisseurs concernant la valorisation des entreprises liées à l'IA.

Les bourses européennes ont légèrement progressé en décembre pour afficher une performance annuelle comparable à celle de Wall Street en monnaies locales et supérieure en prenant en compte la baisse du dollar. Les actions du Vieux Continent ont dans un premier temps profité de la désaffection des investisseurs pour Wall Street et de la perspective d'une relance massive par l'Allemagne. Les indices Stoxx 600 et Dax 40 ont réalisé des records, portés par les secteurs de la défense et des banques. La Bourse de Paris a profité de cet engouement malgré l'incertitude politique en France et son exposition plus élevée au commerce mondial malmené par les droits de douane.

La bourse japonaise a continué de gagner du terrain en décembre, lui permettant de signer une troisième année consécutive de hausse. Les actions japonaises ont bénéficié de la faiblesse du yen et de la perspective d'un plan de relance.

Les marchés émergents ont brillé au cours de l'année 2025 qui s'est clôturée par un mois de décembre solide. Ils signent leur meilleure performance depuis 2017 grâce à la bonne dynamique des places asiatiques, elles-mêmes tirées par le secteur technologique, l'enthousiasme des investisseurs pour l'IA et un environnement macroéconomique favorable avec la baisse du dollar et des taux de la Fed.

Notre exposition Allocation centrale gagne 0,06% durant le mois notamment impacté par le fond Comgest Monde qui perd 0,89% sur le mois tandis que les autres ETF affichent des performances positives. Notre exposition aux actions américaines perd 0,77% et affiche une hétérogénéité de performance des fonds. En effet, notre exposition aux valeurs Value gagne 0,93% au travers de l'ETF nouvellement introduit : iShares MSCI Value USA. Les fonds ayant un profil plus Croissance affichent des performances moindres comme le fond CPR USA ESG qui cède 1,47% durant le mois. Enfin notre exposition aux actions émergentes gagne en moyenne 1,41% principalement aidé par le fond GemEquity qui gagne 1,01% tandis que notre exposition aux actions chinoises cède 2,67% impacté par les prises de bénéfice des valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Durant le mois, nous avons réduit notre exposition à la Chine et avons augmenté la pondération aux valeurs Value Nord-Américaines à travers le l'ETF iShares MSCI USA Value et l'iShares S&P US Banks. La volonté d'augmenter la pondération des valeurs bancaires est liée à de probables baisses de taux qui devraient pentifier la courbe des taux d'intérêt et ainsi améliorer les résultats des banques américaines.

## Ofi Invest Multi Actions Monde I

FR0013422789

31/12/2025

### ► 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 : <a href="https://www.ofi-invest-am.com/fr">https://www.ofi-invest-am.com/fr</a> .
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	10 000 Euros
Investissement min. ultérieur	Néant
Libellé de la SICAV	-
Libellé du compartiment	-
Valorisateur	Caceis Fund Administration
Dépositaire	Caceis

# Ofi Invest Multi Actions Monde I

FR0013422789

31/12/2025

Rapport mensuel

Part I

Actions

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.

VOLATILITÉ

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.

## Ofi Invest Multi Actions Monde I

FR0013422789

31/12/2025

### ► 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](http://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.