

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG MID CAPS EURO

Rapport semestriel au 31 juillet 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM - ABEILLE VIE**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **RSM France**



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

Le Fonds Ofi Invest ESG Mid Caps Euro 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° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	104 489 902,17
Avoirs bancaires	567 988,09
Autres actifs détenus par l'OPCVM	3 950 437,44
Total des actifs détenus par l'OPCVM	109 008 327,70
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-1 932 173,99
Total des passifs	-1 932 173,99
Valeur nette d'inventaire	107 076 153,71

Evolution de l'actif net

	31/07/2025	31/01/2025	31/01/2024	31/01/2023	31/01/2022	29/01/2021
ACTIF NET						
en EUR	107 076 153,71	100 854 626,99	92 790 352,74	95 478 130,98	99 321 019,21	93 603 867,38
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	3 444,1946	3 642,5431	3 792,3583	3 769,0000	3 545,0000	3 091,0000
Catégorie de parts I	3 811,0000	3 976,0000	3 904,0000	4 236,0000	4 287,0100	4 623,0100
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	2 283,28	2 064,03	1 934,15	1 853,28	1 922,01	1 711,37
Catégorie de parts I en EUR	26 033,07	23 474,92	21 889,18	20 890,72	21 578,55	19 103,13
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	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/07/2025	31/01/2025	31/01/2024	31/01/2023	31/01/2022	29/01/2021
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	-	80,28	60,18	31,46	147,17	104,28
Catégorie de parts I en EUR	-	1 024,10	764,71	432,61	1 771,62	1 226,10

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	96,06	94,35
Actions	96,06	94,35
ACCOR SA	1,37	1,34
AGEAS NV	0,91	0,89
AKZO NOBEL NV	0,95	0,93
ALSTOM	1,69	1,66
ANDRITZ AG	1,44	1,42
APERAM	0,76	0,75
ARCADIS NV	0,41	0,41
ASM INTERNATIONAL NV	0,56	0,55
ASR NEDERLAND N.V	1,68	1,65
BANCO BPM SPA	2,17	2,13
BANCO DE SABADELL	0,84	0,82
BANKINTER	0,91	0,90
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,49	0,48
BIOMERIEUX SA	1,92	1,89
BUREAU VERITAS	1,77	1,73
COMMERZBANK	4,89	4,81
COVESTRO AG	1,02	1,00
DE LONGHI	0,70	0,68
EDENRED	1,00	0,98
EDP S.A	1,11	1,09
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV	0,63	0,62
ELIS SA	1,18	1,16
ERSTE GROUP BANK	3,76	3,69
EURONEXT	0,77	0,75
EVONIK INDUSTRIES AG	0,88	0,87
FRESENIUS SE & CO KGAA	2,74	2,69

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	1,08	1,06
GEA GROUP AG	1,69	1,66
GETLINK SE	0,51	0,50
HEIDELBERG MATERIALS AG	1,94	1,91
HENSOLDT AG	0,90	0,89
IMCD B.V	1,29	1,26
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,57	0,56
JCDECAUX SE	0,65	0,64
KERRY GROUP A	2,26	2,22
KION GROUP	1,56	1,53
KNORR BREMSE AG	1,55	1,52
KONINKLIJKE KPN NV	2,76	2,71
LA FRANCAISE DES JEUX UNITED	0,73	0,72
LEG IMMOBILIEN SE	0,77	0,75
LEGRAND	1,38	1,35
LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	1,30	1,28
LOTTOMATICA GROUP S P A	0,71	0,70
MEDIOBANCA SPA	0,98	0,96
METSO CORPORATION	0,65	0,63
MONCLER SPA	0,56	0,55
MTU AERO ENGINES HLDG AG	1,91	1,88
NEMETSCHEK	1,15	1,13
NN GROUP NV	2,13	2,09
PRYSMIAN SPA	3,42	3,36
PUBLICIS GROUPE	3,54	3,48
QIAGEN NV	0,93	0,91
SOCIETE GENERALE SA	2,72	2,67
SOPRA STERIA GROUP SA	0,69	0,68
SPIE SA	1,03	1,01
STMICROELECTRONICS NV	0,60	0,59
STROEER SE	1,46	1,43
SYMRISE	0,74	0,73
TECHNIP ENERGIES NV	2,67	2,63
TELECOM ITALIA SPA	1,15	1,13
TELEPERFORMANCE SE	0,41	0,40
TERNA SPA	2,24	2,20
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	1,00	0,98
UPM KYMMENE OYJ	0,82	0,81
VALLOUREC SA	0,96	0,94
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,27	1,24
WARTSILA OYJ	2,47	2,43
WIENERBERGER	1,64	1,61
ZALANDO	0,77	0,76

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	1,53	1,50
Actions	1,53	1,50
DSM FIRMENICH LTD	1,53	1,50
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	2,75	2,70
OPC à capital variable	2,75	2,70
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	2,75	2,70
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	28 972 267,05	34 900 682,30
Actions	28 972 267,05	34 900 682,30
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	1 273 198,30	12 103,75
Actions	1 273 198,30	12 103,75
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	8 838 891,52	9 923 655,54
OPC à capital variable	8 838 891,52	9 923 655,54