

OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro

Part D

FRO000983827

28/11/2025

 Commercialisé en **FR** 

 Étoiles Six Financial Information ^{(2) (3)}


Actions euro - général

Orientation de gestion

Ce fonds investit dans les marchés actions de la zone euro avec une démarche socialement responsable et solidaire. Avec l'analyse fondamentale des titres, l'équipe de gestion intègre des critères extra financiers privilégiant une sélection ISR des sociétés. De plus, jusqu'à 10% des actifs sont investis en actions d'entreprises sociales et solidaires. Ce fonds est labélisé Finansol garantissant solidarité et transparence.

Principales caractéristiques

Date de création de la part
26/04/2002

Date de lancement de la part
26/04/2002

Société de gestion
Ofi Invest Asset Management

Forme juridique
FCP

Classification AMF
Actions de pays de la zone Euro

Affectation du résultat
Distribution

Fréquence de valorisation
Journalière

Ticker Bloomberg
MADUSOD FP

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

Frais de gestion maximum TTC
1,08%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
1,08%

Indice de référence (dividendes/coupons réinvestis)
EURO STOXX®

▶ Actif net du fonds	181,35 M€
▶ Actif net de la part	34,19 M€
▶ Valeur liquidative	196,21 €

	Fonds	Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	-0,11%	0,35%

▶ Gérants



Corinne Martin



Olivier Baduel

Les équipes sont susceptibles d'évoluer

▶ Profil de risque⁽³⁾



▶ Durée de placement

Supérieur à 5 ans

▶ SFDR⁽³⁾

Article 8

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,7	6,5
▶ Couverture note ESG	93,9%	99,9%

(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

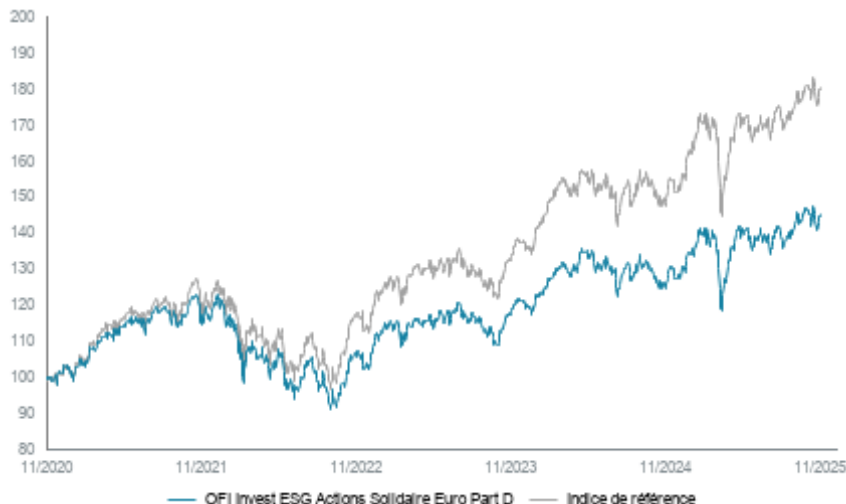
OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part D

FR0000983827

28/11/2025


 Performances &
 risques

Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 27/11/2020)



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	12,98	18,07	-5,09
1 mois	-0,11	0,35	-0,46
3 mois	5,10	5,57	-0,46
6 mois	3,52	5,75	-2,23
1 an	14,85	20,35	-5,51
2 ans	22,40	35,27	-12,88
3 ans	36,20	53,37	-17,17
5 ans	45,91	82,02	-36,11
8 ans	59,60	91,83	-32,24
10 ans	75,69	106,14	-30,45
Lancement	186,03	200,03	-14,00

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	13,11	4,54	10,46	-11,88	26,62	0,78	19,03	-14,99	18,45	6,01
Indice	6,42	3,72	9,15	-12,03	28,20	-3,21	23,34	-9,49	22,23	11,01
Relatif	6,69	0,82	1,30	0,15	-1,59	3,98	-4,31	-5,50	-3,79	-5,00

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	8,61	10,66	4,98	4,88	-0,07	-0,15	4,47	6,44
2022	-10,16	-8,95	-10,69	-9,88	-4,25	-3,71	10,64	14,56
2023	12,68	14,16	2,88	3,71	-4,04	-4,89	6,48	8,55
2024	8,93	12,80	-1,54	-2,10	1,79	2,39	-2,89	-1,83
2025	4,22	7,53	3,38	2,66	2,86	4,13	-	-

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	16,37	16,17	-16,17	-16,44	41	41	2,19	-2,04	0,52	1,01	-0,09
3 ans	14,88	15,50	-16,17	-16,44	41	41	2,45	-1,64	0,50	0,95	-0,06
5 ans	15,38	16,30	-25,98	-23,70	488	139	2,76	-1,58	0,39	0,93	-0,07
8 ans	18,42	19,70	-35,84	-38,24	334	357	2,92	-0,79	0,27	0,92	-0,03
10 ans	17,73	18,98	-35,84	-38,24	334	357	2,84	-0,61	0,32	0,92	-0,02

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 Actions Solidaire Euro Part D

FR0000983827

28/11/2025

► Titres ESUS (entreprise solidaire d'utilité sociale)

Libellé	Code ISIN	Poids	Pays
ACTIONS FRANCE ACTIVE INV	FR0010099978	5,92%	France

OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part D

FR0000983827

28/11/2025



Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds	Indice
Technologie	17,3	12,9
Biens et services industriels	14,5	16,2
Banques	13,1	16,0
Santé	7,5	7,0
Produits et services de consommation	6,7	6,4
Assurance	5,8	6,7
Services aux collectivités	4,3	6,0
Aliments, boissons et tabac	3,5	3,0
Produits chimiques	3,4	3,0
Construction et matériaux	3,2	4,1
Télécommunications	2,7	3,3
Automobiles et pièces	2,4	3,1
Energie	2,2	5,2
Commerce de détail	1,6	1,0
Services financiers	0,8	1,7
Médias	0,8	0,8
Immobilier	0,7	1,0
Soins personnels, pharmacies et épiceries	0,5	0,9
Voyages et loisirs	-	0,9
Ressources de base	-	0,7
Autres	5,9	-
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	3,1	-

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

En %	
 ASML HOLDING NV	6,9
NL Technologie	
 ACTIONS FRANCE ACTIVE INV	5,9
FR Autres	
 SAP	4,2
DE Technologie	
 SCHNEIDER ELECTRIC	3,4
FR Biens et services industriels	
 ALLIANZ	3,1
DE Assurance	

► Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
France	36,9	28,8
Allemagne	22,1	26,0
Pays-Bas	16,1	16,3
Italie	8,1	9,3
Espagne	7,4	9,9
Finlande	2,4	3,4
Belgique	2,0	2,6
Suisse	1,2	0,2
Autriche	0,6	1,0
Royaume-Uni	-	-
Portugal	-	0,5
Luxembourg	-	0,5
Irlande	-	1,3
Île de Jersey	-	0,1
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	3,1	-

► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	100,0
USD	-

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	6,1
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	4,8
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	89,1

► Profil / Chiffres clés

Nombre d'actions	74
Taux d'exposition actions (%)	101,6

(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 Actions Solidaire Euro Part D

FR0000983827

28/11/2025



► Commentaire de gestion

Les marchés actions européens sont globalement restés stables, dans un mois de novembre mouvementé. L'indice EuroStoxx NR progresse de +0,35%.

43 jours. C'est la durée qu'il aura fallu pour trouver un accord -au détriment des démocrates- pour mettre un terme au « shutdown » aux Etats-Unis, une paralysie qui pèsera sur la croissance du 4ème trimestre et réduit la visibilité pour la Réverse Fédérale, qui, en absence de données économiques, devra se fier à une autre boussole pour fixer la trajectoire des taux d'intérêt directeurs en décembre.

En Europe, les espoirs d'une paix en Ukraine resurgissent, sur un nouvel effort de la diplomatie américaine. La prudence reste de mise au regard des tentatives précédentes. Les secteurs des matériaux et de la construction en profitent, celui de la défense est sujet à des prises de profit significatives.

Très volatile d'un mois sur l'autre, la thématique de l'intelligence artificielle a entraîné le secteur de la technologie à la baisse en novembre. Les investissements colossaux annoncés sur les derniers mois commencent à susciter quelques doutes sur leurs financements et les rendements sont scrutés de près. Les valorisations parfois élevées font craindre une bulle.

OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro sous-performe l'indice EuroStoxx NR. Il est pénalisé par la surpondération de la technologie, au travers du secteur des semi-conducteurs et de SAP, et l'absence de valeurs pétrolières. Dans la santé, en dépit de l'annonce de perspectives de résultats attractives, Siemens Healthineers pâtit de la décision de Siemens de céder 30% de sa filiale sans donner suffisamment de clarté sur les détails de l'opération. L'industrie contribue positivement au travers de la sous-pondération des valeurs aéronautiques et défense. Au sein des services aux collectivités, le fonds profite de la poursuite de la hausse de Engie sur de bons résultats trimestriels et de la baisse de Eon, sur des craintes concernant la nouvelle réglementation des réseaux électriques allemands.

En novembre, nous avons renforcé la poche solidaire en achetant 10 000 actions non cotées France Active Investment, pour en accroître le poids à 5,9% au 30 novembre 2025. Au 30 septembre 2025, France Active Investissement a investi plus de 25 mEUR pour financer 307 entreprises, créant ou préservant ainsi 8 240 emplois.

OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part D

FR0000983827

28/11/2025

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	26/04/2002
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	21/01/2025
Montant net dernier détachement	3,24 €
Commissaires aux comptes	Aplitec
Devise	EUR (€)
Limite de souscription	12:00
Limite de rachat	12:00
Règlement	J+2
Investissement min. initial	1 000 Euros
Investissement min. ultérieur	Néant
Libellé de la SICAV	-
Libellé du compartiment	-
Valorisateur	Société Générale Paris
Dépositaire	Société Générale Paris

OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part D

FR0000983827

28/11/2025

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.

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.

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%.

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 ESG Actions Solidaire Euro Part D

FR0000983827

28/11/2025

► 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.