

Ofi Invest ISR Valeurs Europe A

FR0011092386

31/07/2026

Commercialisé en FR

Étoiles Six Financial Information⁽²⁾⁽³⁾


Actions Europe - général

Orientation de gestion

Le FCP vise à réaliser une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence MSCI Europe ex UK, sur une durée de placement recommandée supérieure à cinq ans, en appliquant un filtre d'Investissement Socialement responsable (ISR) et en fonction du dynamisme du marché des actions européennes, dans le cadre du PEA.

Principales caractéristiques

Date de création de la part
19/08/2011

Date de lancement de la part
23/10/2018

Société de gestion
Ofi Invest Asset Management

Forme juridique
FCP

Classification AMF
Actions des pays de l'Union européenne

Affectation du résultat
Capitalisation

Fréquence de valorisation
Journalière

Ticker Bloomberg
AVINVEA FP

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

Frais de gestion maximum TTC
1,00%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
1,01%

Indice de référence
MSCI EUROPE ex UK

▶ Actif net du fonds	51,78 M€				
▶ Actif net de la part	0,10 M€				
▶ Valeur liquidative	1 858,28 €				
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	<table> <tr> <th>Fonds</th><th>Indice</th></tr> <tr> <td>0,05%</td><td>-0,06%</td></tr> </table>	Fonds	Indice	0,05%	-0,06%
Fonds	Indice				
0,05%	-0,06%				

Gérants



Françoise Labbé



Corinne Martin

Les équipes sont susceptibles d'évoluer

Profil de risque⁽³⁾



Durée de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

SFDR⁽³⁾ Article 8

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,84	6,83
▶ Couverture note ESG	100,00%	99,21%

(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. L'indice de référence est calculé dividendes/coupons inclus. (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

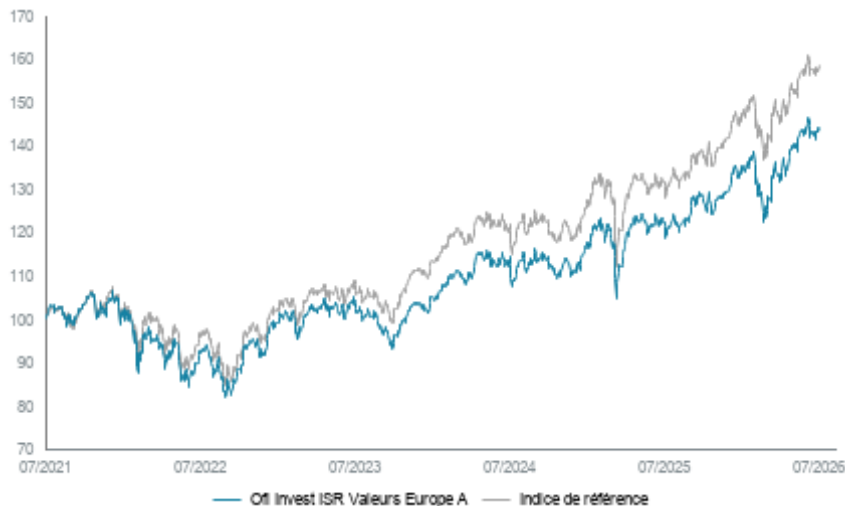
Ofi Invest ISR Valeurs Europe A

FR0011092386

31/07/2026


Performances & risques

Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 30/07/2021)



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	10,82	11,14	-0,32
1 mois	0,05	-0,06	0,11
3 mois	8,05	7,63	0,41
6 mois	7,65	8,00	-0,35
1 an	19,05	21,27	-2,21
2 ans	26,25	29,75	-3,50
3 ans	38,20	45,32	-7,13
5 ans	44,48	58,44	-13,95
8 ans	-	-	-
Lancement	85,83	121,29	-35,46

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	25,14	-2,99	18,32	-12,30	13,35	7,02	17,28
Indice	-	-	-	26,81	-1,99	24,91	-10,63	17,57	6,83	19,48
Relatif	-	-	-	-1,67	-1,00	-6,59	-1,67	-4,22	0,18	-2,20

Performances mensuelles⁽¹⁾

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2022	-3,25	-4,00	-0,78	-1,55	-0,20	-9,02	7,78	-5,02	-5,88	6,86	7,23	-3,58
2023	8,36	1,22	0,34	1,83	-1,79	2,51	1,11	-2,46	-3,03	-4,52	6,47	3,33
2024	1,46	2,14	3,50	-1,21	3,85	-1,76	1,91	0,73	-0,11	-3,09	-0,34	-0,04
2025	5,97	3,60	-4,53	0,91	4,36	-0,94	-0,16	-0,00	2,59	1,98	0,58	2,09
2026	2,95	3,41	-9,76	6,77	4,75	3,10	0,05					

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	14,78	13,39	-11,64	-9,95	63	63	2,41	-0,79	1,18	1,09	-0,07
3 ans	13,87	13,49	-15,09	-16,15	41	132	2,36	-0,71	0,63	1,01	-0,03
5 ans	14,98	14,56	-23,18	-21,03	505	232	2,50	-0,78	0,33	1,01	-0,04
8 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 et prend en compte les coupons/dividendes. (3)Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document.

Ofi Invest ISR Valeurs Europe A

FR0011092386

31/07/2026


Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds	Indice
Biens et services industriels	16,8	16,2
Santé	16,1	13,1
Technologie	14,2	11,1
Banques	12,9	14,1
Assurance	7,4	6,8
Services aux collectivités	7,0	4,7
Produits et services de consommation	4,4	4,6
Aliments, boissons et tabac	3,8	5,2
Energie	3,7	4,7
Produits chimiques	2,7	2,6
Télécommunications	2,5	3,1
Construction et matériaux	1,8	3,7
Soins personnels, pharmacies et épiceries	1,6	0,8
Ressources de base	1,5	0,8
Médias	1,0	1,1
Immobilier	0,7	0,6
Commerce de détail	0,7	0,8
Automobiles et pièces	0,5	1,7
Services financiers	0,4	3,9
Voyages et loisirs	-	0,4
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	0,4	-

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

En %		
	ASML HOLDING	6,1
NL	Technologie	
	ROCHE PS PAR AG	3,0
CH	Santé	
	BANCO SANTANDER	2,3
ES	Banques	
	INTESA SANPAOLO	2,2
IT	Banques	
	SAP	2,2
DE	Technologie	

► Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
France	24,4	17,7
Allemagne	16,9	17,5
Pays-Bas	15,5	13,2
Suisse	13,9	18,9
Espagne	8,3	7,7
Italie	7,3	6,5
Danemark	3,5	3,3
Suède	2,8	6,2
Belgique	2,6	1,7
Royaume-Uni	1,6	0,3
Finlande	1,3	2,3
Portugal	0,8	0,4
Irlande	0,7	1,0
Autres Pays	-	3,3
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	0,4	-

► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	80,3
CHF	13,4
DKK	3,5
Autres devises	2,8

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	5,9
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	94,1

► Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	100
Taux d'exposition actions (%) ⁽⁶⁾	99,6

(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. (6) Taux d'exposition actions en engagement, hors titres solidaires.

Ofi Invest ISR Valeurs Europe A

FR0011092386

31/07/2026



► Commentaire de gestion

Les marchés actions affichent un bilan contrasté au mois de juillet en raison du rebond des cours du pétrole liés aux tensions persistantes au Moyen-Orient et du regain de craintes concernant sur les valorisations des spécialistes de l'intelligence artificielle (IA), en particulier des fabricants de semi-conducteurs. Dans ce cadre à Wall Street, le Nasdaq, riche en valeurs technologiques et le Dow Jones ont perdu du terrain tandis que le S&P 500, plus diversifié, affiche une légère progression. Les Bourses européennes ont tiré leur épingle du jeu grâce aux résultats semestriels globalement supérieurs aux attentes des grands groupes notamment des secteurs pétrolier, bancaire et ceux qui profitent des investissements dans l'IA, comme Legrand et Schneider Electric. Sur le marché obligataire, les taux se sont tendus avec le rebond du pétrole qui attise le risque inflationniste et la perspective de politiques monétaires restrictives des principales banques centrales plus longues que prévu. Lors de sa réunion des 28 et 29 juillet, la Réserve fédérale (Fed) a maintenu son principal taux directeur dans une fourchette comprise entre 3,5% et 3,75%. Son nouveau président, Kevin Warsh, a cependant réaffirmé sa détermination à lutter contre l'inflation, ouvrant la voie à au moins une hausse des taux au cours des prochains mois. Dans le sillage de ces annonces, le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a atteint son plus haut niveau depuis 19 ans, au-dessus de 5,2%. Plus tôt dans le mois, la Banque centrale européenne (BCE) a décidé, elle aussi, de maintenir ses taux directeurs inchangés, se donnant du temps pour évaluer l'impact du regain de tensions au Moyen-Orient et de la flambée des prix du pétrole sur l'inflation dans l'union monétaire.

En légère baisse, les marchés Actions ont marqué le pas en juillet. Cette stabilité apparente cache toutefois une forte volatilité dans les composantes de l'indice. Après les performances exceptionnelles du premier semestre, les valeurs de semi-conducteurs ont subi une forte correction amplifiée par le débouclage de positions spéculatives. Ce mouvement a bénéficié aux valeurs pénalisées par le déploiement de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le secteur des logiciels, des services informatiques, des médias. Autre fait marquant du mois : la reprise du conflit au Moyen-Orient a entraîné une nette hausse du secteur pétrolier. Dans ce contexte, le portefeuille a bien résisté grâce à sa surpondération dans le secteur des logiciels, des services informatiques et des médias (SAP, Dassault Systèmes, Cap Gemini, Publicis, Wolters). Cette contribution positive a été compensée par la contribution négative du secteur de l'énergie, le fonds ne pouvant pas détenir de valeurs pétrolières. Le rebond des valeurs du secteur de la défense et de certaines valeurs de consommation défensive (Carlsberg, DSM-Firmenich, Pernod Ricard) a également contribué positivement à la performance relative.

En début de mois, nous avons continué à réduire les valeurs de semi-conducteurs (ASML, Infineon) puis nous sommes revenus en fin de mois en initiant de nouvelles positions en ASM International et Besi. Nous avons pris des profits dans le secteur du luxe (LVMH et Moncler) et arbitré vers de la consommation plus défensive (Unilever et Essilor Luxottica). La ligne Saipem a été arbitrée au profit de SBM Offshore.

Ofi Invest ISR Valeurs Europe A

FR0011092386

31/07/2026

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	22/04/2003
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	-
Montant net dernier détachement	-
Commissaires aux comptes	Deloitte & Associés (Paris)
Devise	EUR (€)
Limite de souscription	12:00
Limite de rachat	12:00
Règlement	J+1
Investissement min. initial	Néant
Investissement min. ultérieur	Néant
Libellé de la SICAV	-
Libellé du compartiment	-
Valorisateur	Caceis Fund Administration
Dépositaire	Caceis

Ofi Invest ISR Valeurs Europe A

FR0011092386

31/07/2026

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.

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.

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.

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.

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.

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%.

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.

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 ISR Valeurs Europe A

FR0011092386

31/07/2026

► 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.