

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ACTIONS EURO

Rapport semestriel au 31 mars 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 : **DELOITTE & ASSOCIES**



Ofi invest Asset Management

Siège social : 22 Rue Vernier - 75017 Paris

Société Anonyme à Conseil d'Administration

au capital de 71 957 490 € - RCS Paris 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 Actions 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	596 839 850,12
Avoirs bancaires	965 414,21
Autres actifs détenus par l'OPCVM	38 269 566,60
Total des actifs détenus par l'OPCVM	636 074 830,93
Comptes financiers et Emprunts	-242 837,88
Instruments financiers et Dettes	-3 123 225,31
Total des passifs	-3 366 063,19
Valeur nette d'inventaire	632 708 767,74

Evolution de l'actif net

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
ACTIF NET						
en EUR	632 708 767,74	513 393 174,06	224 295 930,44	192 437 951,30	233 426 765,36	205 318 897,31
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	1 340 687,2358	1 340 472,7008	1 525 631,2990	1 622 168,7201	1 629 349,2176	1 860 246,6260
Catégorie de parts I	188 814,4645	142 712,9190	2 398,4240	1 817,7090	833,8600	471,0000
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	178,91	171,60	144,45	117,18	142,47	110,07
Catégorie de parts I en EUR	2 080,56	1 985,57	1 631,17	1 288,39	1 538,79	1 169,60 ⁽¹⁾
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	2,19	2,27	1,35	0,77
Date de distribution	-	-	05/12/2023	06/12/2022	07/12/2021	10/12/2020

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	0,19
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	-	31,20	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	127,33	82,21	102,20	99,62	-21,63

(1) La catégorie de parts I a été créée le 21/04/2020 avec une valeur nominale de EUR 1 000,00.

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	92,47	91,98
Actions	92,47	91,98
ADIDAS NOM	0,54	0,54
ADYEN BV	0,47	0,46
AENA SME SA	0,70	0,70
AIR LIQUIDE	1,75	1,74
AIRBUS BR BEARER SHS	1,31	1,31
AKZO NOBEL NV	0,41	0,41
ALLIANZ SE-NOM	2,94	2,92
AMADEUS IT GROUP SA	1,07	1,07
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,51	0,50
ASML HOLDING N.V.	4,53	4,51
ASSICURAZIONI GENERALI	1,14	1,13
AXA SA	1,76	1,75
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,15	2,14
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	0,25	0,25
BANCO SANTANDER SA	1,25	1,25
BAWAG GROUP AG	0,05	0,05
BAYERISCHE MOTORENWERKE	1,00	1,00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,25	0,25
BNP PARIBAS	1,73	1,72
BPER BANCA SPA	0,25	0,25
BRENNTAG AG	0,27	0,27
BUREAU VERITAS	0,49	0,48
CAIXABANK	0,86	0,85
CAPGEMINI SE	0,37	0,37
CARLSBERG B	0,35	0,35

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CELLNEX TELECOM S.A.	0,44	0,44
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,64	0,63
COMMERZBANK	0,77	0,77
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	1,51	1,50
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,59	0,59
DANONE SA	1,30	1,29
DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	0,09	0,09
DIASORIN SPA	0,13	0,13
E.ON SE	1,57	1,56
EIFFAGE	0,70	0,70
ENEL SPA	2,03	2,02
ENGIE SA	1,06	1,05
ENI SPA	0,22	0,22
ESSILOR LUXOTTICA SA	1,23	1,23
EVONIK INDUSTRIES AG	0,46	0,46
FERRARI NV	0,21	0,20
FORVIA	0,09	0,09
FREENET	0,36	0,36
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,30	0,30
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,80	0,79
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,03	0,03
GEA GROUP AG	0,79	0,78
GLANBIA PLC	0,19	0,19
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,91	0,91
HENKEL KGAA VZ PFD	0,60	0,60
HERMES INTERNATIONAL	1,61	1,60
IBERDROLA SA	0,44	0,44
INDITEX	1,42	1,41
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,77	0,76
ING GROUP NV	1,04	1,03
INTESA SANPAOLO SPA	1,82	1,81
IPSEN	0,04	0,04
IVECO GROUPO NV	0,29	0,29
KBC GROUPE	0,54	0,54
KONECRANES OYJ	0,18	0,18
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,97	0,96
KONINKLIJKE KPN NV	0,82	0,81
LEG IMMOBILIEN SE	0,22	0,22
LOREAL SA	1,37	1,36
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,54	2,53
MEDIOBANCA SPA	0,09	0,09
MERCEDES BENZ GROUP AG	0,41	0,40
MERCK KGAA	0,19	0,19
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	1,82	1,81

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NOKIA OYJ	0,31	0,31
NORDEA BANK ABP	0,68	0,68
NOVO NORDISK AS	0,17	0,17
OPAP SA	0,05	0,05
ORANGE	0,82	0,82
ORION NEW B	0,06	0,05
PANDORA AB	0,42	0,42
PROSUS N V	1,10	1,09
PRYSMIAN SPA	0,89	0,89
PUBLICIS GROUPE	0,80	0,80
RENAULT SA	0,19	0,19
SAFRAN	2,05	2,04
SAIPEM SPA	0,21	0,21
SANOFI	2,60	2,59
SAP SE	4,89	4,86
SCHNEIDER ELECTRIC SA	2,66	2,65
SIEMENS AG-NOM	3,31	3,29
SIEMENS ENERGY AG	0,33	0,33
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,50	0,50
SIGNIFY NV	0,30	0,29
SMURFIT WESTROCK LIMITED	0,19	0,19
SOLVAY	0,28	0,27
STMICROELECTRONICS NV	0,09	0,09
SYENSQO SA	0,32	0,32
TECHNIP ENERGIES NV	0,25	0,25
TOTAL ENERGIES SE	2,92	2,90
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,17	0,17
UNICREDIT SPA	2,23	2,22
VALLOUREC SA	0,22	0,22
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,31	0,31
VINCI SA	1,17	1,16
VOESTALPINE AG	0,13	0,13
VOLVO AB-B SHS	0,09	0,09
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,50	0,50
WARTSILA OYJ	0,29	0,29
WOLTERS KLUWER CVA	0,96	0,95
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	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
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	1,86	1,85
Actions	1,86	1,85
ASTRAZENECA PLC	0,29	0,29
NOVARTIS AG-NOM	0,83	0,82
SCHINDLER HOLDING PS	0,21	0,21
UNILEVER	0,54	0,54
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	5,41	5,38
OPC à capital variable	5,41	5,38
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	2,93	2,91
OFI INVEST ESG MID CAPS EURO I	2,48	2,47
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	117 792 393,51	48 355 976,08
Actions	117 792 393,51	48 355 976,08
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	-	-

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

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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	4 691 612,73	1 241 190,76
Actions	4 691 612,73	1 241 190,76
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	113 862 941,96	97 063 830,12
OPC à capital variable	113 862 941,96	97 063 830,12