

# Ofi Invest Multi Actions Monde VYV

FRO013422805

28/11/2025

Commercialisé en FR


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


Actions internationales - général



▶ Actif net du fonds	11,70 M€
▶ Actif net de la part	6,02 M€
▶ Valeur liquidative	177,09 €
▶ Performance mensuelle <sup>(1)</sup>	Fonds Indice -0,68% -0,27%



▶ Gérants	
Saïd Djaba	Boris Rochereuil

Les équipes sont susceptibles d'évoluer



▶ Durée de placement	5 ans
----------------------	-------



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

## 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  
**11/06/2019**

Société de gestion  
**Ofi Invest Asset Management**

Forme juridique  
**FCP**

Classification AMF  
**Actions internationales**

Affectation du résultat  
**Capitalisation**

Fréquence de valorisation  
**Journalière**

Ticker Bloomberg  
**EGMAMDS**

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

Frais de gestion maximum TTC  
**1,10%**

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation  
**1,57%**

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.

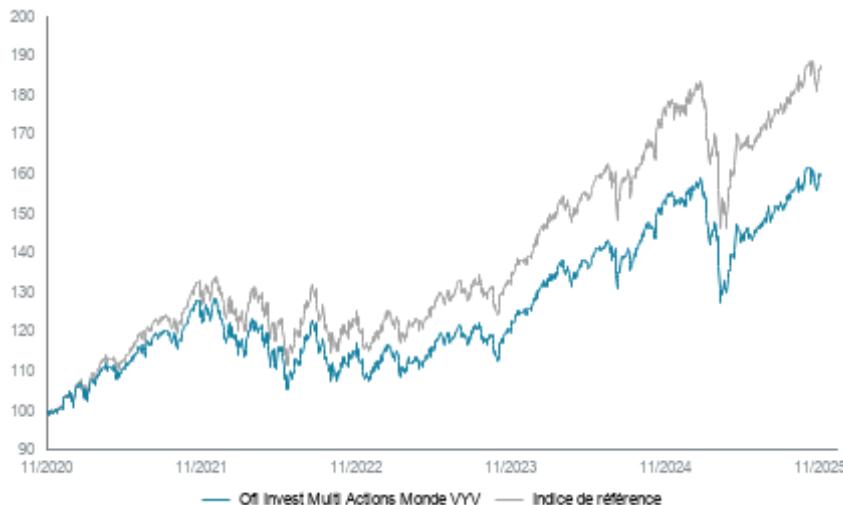
## Ofi Invest Multi Actions Monde VYV

FRO013422805

28/11/2025

Performances & risques

### ► Évolution de la performance<sup>(1)</sup>(base 100 au 27/11/2020)



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

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	5,30	7,18	-1,88
1 mois	-0,68	-0,27	-0,41
3 mois	5,67	6,48	-0,82
6 mois	11,20	11,97	-0,77
1 an	4,51	6,47	-1,96
2 ans	32,37	40,60	-8,23
3 ans	36,95	49,91	-12,96
5 ans	61,49	89,05	-27,56
8 ans	-	-	-
10 ans	-	-	-
Lancement	77,09	-	-

\*Da : début d'année

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

En %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	5,20	25,96	-15,06	15,98	21,42
Indice	-	-	-	-	-	6,33	31,07	-12,78	19,60	26,59
Relatif	-	-	-	-	-	-1,12	-5,11	-2,29	-3,62	-5,17

### ► 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	7,99	9,23	5,35	6,78	1,44	2,32	9,14	9,82
2022	-5,33	-3,06	-10,26	-10,80	-0,70	0,11	0,68	0,76
2023	4,92	5,83	5,42	6,38	-1,49	-0,52	6,44	6,79
2024	9,98	11,36	2,05	3,42	1,49	2,14	6,61	7,61
2025	-6,15	-5,86	1,91	2,58	7,09	7,17	-	-

### ► 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	15,56	16,39	-19,69	-20,29	184	168	4,01	-0,41	0,08	0,93	-0,02
3 ans	13,01	13,38	-19,69	-20,29	184	168	2,58	-1,19	0,69	0,96	-0,05
5 ans	13,51	13,88	-19,69	-20,29	184	168	2,17	-1,44	0,59	0,96	-0,05
8 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lancement	17,36	-	-33,64	-	291	-	1,99	-1,40	0,48	0,97	-0,05

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 Multi Actions Monde VYV

FRO013422805

28/11/2025

Rapport mensuel

Part VYV

Actions



Structure du  
portefeuille

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

En %	Fonds	Indice
Technologie	31,2	32,6
Biens et services industriels	9,3	11,7
Santé	7,4	9,6
Commerce de détail	5,6	5,6
Banques	5,0	6,9
Services financiers	4,0	4,5
Télécommunications	3,0	2,2
Produits et services de consommation	2,3	2,3
Assurance	2,3	3,0
Energie	1,8	3,6
Services aux collectivités	1,8	2,9
Automobiles et pièces	1,8	2,4
Aliments, boissons et tabac	1,6	2,7
Immobilier	1,4	1,8
Voyages et loisirs	1,3	1,5
Soins personnels, pharmacies et épicerie	1,3	1,7
Produits chimiques	1,2	0,9
Médias	1,2	1,2
Construction et matériaux	1,1	1,3
Ressources de base	0,8	1,6
Autres	0,4	-
OPC	3,0	-
Dispo/Liquidités investies	11,3	-

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

En %	
ISH MSCI WORLD USD-A	18,8
OPC	-
BNPPE ICAV MSCI WLD ESG FLTR	18,6
OPC	-
ISHARES NASDAQ-100 UCITS EUR	10,1
OPC	-
LAZARD ACTIONS AMERICAINES -	7,5
OPC	-
CPR USA ESG - I	6,9
OPC	-

## ▶ Répartition géographique\*

En %	Fonds	Indice
Etats-Unis	61,5	70,6
Japon	3,4	5,5
Chine	3,2	-
France	2,2	2,5
Royaume-Uni	1,9	3,8
Allemagne	1,8	2,3
Canada	1,4	3,3
Irlande	1,3	1,3
Pays-Bas	1,1	1,4
Suisse	1,0	2,6
Hong kong	0,8	0,5
Italie	0,8	0,7
Autres Pays	5,3	5,6
OPC	3,0	-
Dispo/Liquidités investies	11,3	-

## ▶ Répartition par devise\*

En %	Fonds
USD	62,3
EUR	23,8
HKD	3,4
Autres devises	10,5

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (> 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	4,3
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	95,7

## ▶ Profil / Chiffres clés

Nombre d'actions	-
Taux d'exposition actions (%)	97,1

\*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 VYV

FRO013422805

28/11/2025



### ▶ Commentaire de gestion

Les marchés actions américains ont été volatils en novembre. A la fin du mois, le regain d'intérêt des investisseurs pour les actifs à risque a permis à l'indice S&P500 d'enregistrer in extremis sa septième hausse mensuelle consécutive pour la première fois depuis 2021. La Fed a été le principal moteur de Wall Street. Les investisseurs ont d'abord écarté le scénario d'une baisse des taux en décembre avant que la correction des marchés, des indicateurs témoignant d'une dégradation de la conjoncture et des commentaires rassurants du président de la Fed de New York, John Williams, ne le remette sur le devant de la scène. En parallèle, les craintes d'une bulle sur l'IA sont réapparues, entraînant la consolidation des valeurs technologiques malgré les résultats solides de Nvidia.

Les Bourses européennes ont légèrement progressé, soutenues par l'espoir d'une baisse des taux de la Fed et alors qu'un projet de paix semble s'esquisser pour l'Ukraine sous l'égide du président américain, Donald Trump, et de ses alliés européens. Dans ce contexte, les valeurs européennes du secteur de la défense ont perdu du terrain. Côté britannique, les investisseurs ont été soulagés par le projet de budget du gouvernement britannique, plus favorable au secteur privé que ne le craignaient les observateurs.

Les marchés émergents ont été pénalisés par la baisse des actions asiatiques, notamment chinoises en raison de nouveaux signes de la fragilité de l'immobilier en Chine.

La Bourse de Tokyo s'est nettement repliée alors que la situation budgétaire du Japon suscite une inquiétude croissante après l'annonce par la Première ministre Sanae Takaichi d'un plan de relance de 135 milliards de dollars.

Notre exposition Allocation centrale perd 0,48% durant le mois de novembre soit un retrait d'environ 60 points de base sur le mois. Notre exposition US cède 0,13% sur le mois impacté par notre exposition aux valeurs technologiques américaines à travers l'ETF iShares Nasdaq 100. Cependant, on notera que les autres fonds plus défensifs au sein de cette poche ont permis de limiter les pertes notamment grâce au fond DPAM Equity US Div Sustainable ainsi que le fond Lazard Actions Américaines qui ont des profils plus défensifs vis-à-vis des valeurs liées à l'intelligence artificielle. Notre exposition aux valeurs émergentes perd 3,33% impactés par les valeurs chinoises qui ont rebondi dans une moindre mesure comparativement aux valeurs américaines. Enfin, notre exposition japonaise cède 1,98%. Enfin, notre couverture sur le \$ nous a rapporté environ 10 points de base durant le mois de novembre.

## Ofi Invest Multi Actions Monde VYV

FR0013422805

**28/11/2025**

### ► 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	Néant
Investissement min. ultérieur	Néant
Libellé de la SICAV	-
Libellé du compartiment	-
Valorisateur	Caceis Fund Administration
Dépositaire	Caceis Fund Administration

# Ofi Invest Multi Actions Monde VYV

FRO013422805

28/11/2025

Rapport mensuel

Part VYV

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 VYV

FR0013422805

**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](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.