

SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST ESG EURO EQUITY

Rapport semestriel au 30 juin 2025

Commercialisateur : **MACIF**
Société de Gestion par délégation : **OFI INVEST AM**
Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**
Gestion comptable : **SOCIETE GENERALE**
Commissaire aux comptes : **PricewaterhouseCoopers Audit**



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 Compartiment « Ofi Invest ESG Euro Equity » de la SICAV « GLOBAL SICAV » n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

État du patrimoine

Eléments 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	224 566 340,77
Avoirs bancaires	271 488,08
Autres actifs détenus par l'OPCVM	8 907 451,68
Total des actifs détenus par l'OPCVM	233 745 280,53
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-113 612,39
Total des passifs	-113 612,39
Valeur nette d'inventaire	233 631 668,14

Evolution de l'actif net

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
ACTIF NET						
en EUR	233 631 668,14	238 075 570,16	255 398 958,47	268 364 574,30	421 199 970,04	377 524 814,34
Nombre de titres						
Catégorie d'actions C	191 949,5969	220 703,1888	265 460,7944	319 990,6875	371 505,8223	449 980,9535
Catégorie d'actions D	461 501,8172	616 529,0205	719 320,8907	879 231,9794	1 519 464,8394	1 610 521,3551
Catégorie d'actions N-D	748 076,2495	729 526,8501	791 004,4406	992 283,7988	1 086 385,7302	1 074 378,4129
Catégorie d'actions R	44 318,5493	42 548,4958	42 537,7203	45 662,5045	47 263,5470	78 980,8227
Catégorie d'actions RF	1,0000	1,0000	1,0000	8,5823	1,0000	1,0000
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY EI C EUR	-	-	-	-	500,0000	500,0000
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie d'actions C en EUR	189,80	174,36	163,85	137,97	164,07	137,92
Catégorie d'actions D en EUR	124,78	116,67	111,56	95,45	115,15	97,47
Catégorie d'actions N-D en EUR	177,65	166,84	159,33	136,21	164,63	139,08
Catégorie d'actions R en EUR	151,42	139,59	132,13	112,07	134,23	113,65

Evolution de l'actif net (suite)

	30/06/2025	31/12/2024	29/12/2023	30/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Catégorie d'actions RF en EUR	159,57	146,94	138,54	116,25	138,48	115,69
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY EI C EUR en EUR	-	-	-	-(1)	136,03(2)	114,35
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie d'actions D en EUR	-	2,25	2,10	1,72	1,35	0,76
Date de distribution	-	16/05/2025	07/05/2024	26/05/2023	13/06/2022	27/05/2021
Catégorie d'actions N-D en EUR	-	4,94	4,57	3,90	3,54	2,39
Date de distribution	-	16/05/2025	07/05/2024	26/05/2023	13/06/2022	27/05/2021
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie d'actions C en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions N-D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions R en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY EI C EUR en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie d'actions C en EUR	-	3,33	3,05	2,44	1,92	1,06
Catégorie d'actions D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions N-D en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions R en EUR	-	1,66	1,56	1,16	0,66	0,13
Catégorie d'actions RF en EUR	-	2,30	3,05	1,87	2,47	1,46
Catégorie d'actions OFI FINANCIAL INVESTMENT - RS EURO EQUITY EI C EUR en EUR	-	-	-	-	1,59	0,87

(1) La catégorie d'actions EI C EUR a été supprimée le 18/02/2022.

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	94,33	94,28
Actions	94,33	94,28
ADIDAS NOM	0,66	0,66
ADYEN BV	0,85	0,85
AIR LIQUIDE	1,57	1,57
AIRBUS BR BEARER SHS	2,07	2,07
AKZO NOBEL NV	1,28	1,28
ALLIANZ SE-NOM	3,19	3,18
ALSTOM	1,02	1,02
AMADEUS IT GROUP SA	1,19	1,19
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	2,02	2,01
ASM INTERNATIONAL NV	0,93	0,93
ASML HOLDING N.V.	5,69	5,69
AXA SA	2,09	2,09
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,03	2,03
BANCO SANTANDER SA	2,54	2,53
BAYERISCHE MOTORENWERKE	1,02	1,02
BIOMERIEUX SA	1,41	1,41
BNP PARIBAS	0,99	0,99
BRENNTAG AG	0,49	0,49
BUREAU VERITAS	1,59	1,59
CAPGEMINI SE	0,81	0,81
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	1,13	1,13
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	2,01	2,00
DANONE SA	0,78	0,78
DASSAULT SYSTEMES SE	0,62	0,62
DEUTSCHE BOERSE AG	0,65	0,65
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,90	0,90
EDENRED	0,50	0,50
ENEL SPA	2,59	2,58
ENGIE SA	0,82	0,82
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,95	0,95
EVONIK INDUSTRIES AG	0,65	0,65
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,59	0,59
GEA GROUP AG	0,92	0,92
HERMES INTERNATIONAL	1,11	1,11
IBERDROLA SA	0,98	0,98
INDITEX	1,69	1,69
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	1,81	1,81
ING GROUP NV	1,71	1,71
INTESA SANPAOLO SPA	2,58	2,58
KBC GROUPE	1,17	1,17
KERING	0,48	0,48

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KERRY GROUP A	1,04	1,04
KONINKLIJKE KPN NV	0,57	0,57
LEGRAND	1,60	1,60
LOREAL SA	1,16	1,16
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,91	1,91
MERCEDES BENZ GROUP AG	0,43	0,43
MERCK KGAA	0,97	0,96
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,93	0,93
NOKIA OYJ	1,05	1,05
NORDEA BANK ABP	0,84	0,84
PERNOD RICARD	0,41	0,41
PROSUS N V	1,21	1,21
PRYSMIAN SPA	0,76	0,76
PUMA AG	0,32	0,32
SAFRAN	1,54	1,53
SANOFI	1,90	1,89
SAP SE	4,92	4,91
SCHNEIDER ELECTRIC SA	3,50	3,50
SEB SA	1,09	1,09
SIEMENS AG-NOM	2,11	2,11
SIEMENS HEALTHINEERS AG	1,21	1,21
SOCIETE GENERALE SA	1,46	1,46
STMICROELECTRONICS NV	0,60	0,60
TECHNIP ENERGIES NV	0,67	0,67
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,91	0,91
VINCI SA	1,28	1,28
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,78	0,78
WIENERBERGER	0,29	0,29
WOLTERS KLUWER CVA	0,82	0,82
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)

Eléments 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	1,79	1,79
Actions	1,79	1,79
DSM FIRMENICH LTD	1,79	1,79
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	3,81	3,81
OPC à capital variable	3,81	3,81
OFI INVEST ESG LIQUIDITES D	2,22	2,21
PHITRUST ACTIVE INVESTORS FRANCE SICAV ACT D DIS	1,59	1,59
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	53 827 844,67	75 825 589,30
Actions	53 827 844,67	75 825 589,30
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	-	-

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	571 949,22	-
Actions	571 949,22	-
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	21 204 893,83	21 396 268,74
OPC à capital variable	21 204 893,83	21 396 268,74