

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 2026

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 : 127/129 Quai du Président Roosevelt
92130 Issy-les-Moulineaux

Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 71 957 490 € - RCS Nanterre 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 ^o du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	888 946 560,78
Avoirs bancaires	8 646 934,78
Autres actifs détenus par l'OPCVM	46 533 790,29
Total des actifs détenus par l'OPCVM	944 127 285,85
Comptes financiers et Emprunts	-
Instruments financiers et Dettes	-1 023 329,83
Total des passifs	-1 023 329,83
Valeur nette d'inventaire	943 103 956,02

Evolution de l'actif net

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
ACTIF NET						
en EUR	943 103 956,02	772 961 460,18	513 393 174,06	224 295 930,44	192 437 951,30	233 426 765,36
Nombre de titres						
Catégorie de parts A	1 364 989,7348	1 433 762,5819	1 340 472,7008	1 525 631,2990	1 622 168,7201	1 629 349,2176
Catégorie de parts I	240 453,2140	216 884,1145	142 712,9190	2 398,4240	1 817,7090	833,8600
Catégorie de parts RF	10,0000	10,0000	-	-	-	-
Catégorie de parts R2	39 311,0000	-	-	-	-	-
Catégorie de parts X	118 708,1441	-	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	197,44	194,77	171,60	144,45	117,18	142,47
Catégorie de parts I en EUR	2 319,07	2 276,34	1 985,57	1 631,17	1 288,39	1 538,79
Catégorie de parts RF en EUR	107,35	105,42 ⁽¹⁾	-	-	-	-
Catégorie de parts R2 en EUR	99,34	-	-	-	-	-
Catégorie de parts X en EUR	944,03	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2026	30/09/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021
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
Date de distribution	-	-	-	05/12/2023	06/12/2022	07/12/2021
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts A en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts RF en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts R2 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts X en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts A en EUR	-	6,44	31,20	-	-	-
Catégorie de parts I en EUR	-	95,97	127,33	82,21	102,20	99,62
Catégorie de parts RF en EUR	-	0,29	-	-	-	-
Catégorie de parts R2 en EUR	-	-	-	-	-	-
Catégorie de parts X en EUR	-	-	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts RF a été créée le 01/08/2025 avec une valeur nominale de EUR 100,00.

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	90,90	90,81
Actions	90,90	90,81
ACS	0,25	0,25
ADIDAS NOM	0,78	0,78
ADYEN BV	0,12	0,12
AENA SME SA	0,63	0,63
AIB GROUP PLC	0,37	0,37

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
AIR LIQUIDE	1,79	1,79
AIRBUS BR BEARER SHS	1,44	1,44
AKZO NOBEL NV	0,33	0,33
ALLIANZ SE-NOM	2,74	2,74
ALLWYN AG	0,04	0,04
AMADEUS IT GROUP SA	0,61	0,61
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,99	0,99
ARGEN-X N V	0,52	0,52
ASML HOLDING N.V.	7,69	7,69
ASSICURAZIONI GENERALI	1,24	1,24
AXA SA	1,26	1,26
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,59	2,58
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	0,33	0,33
BANCO SANTANDER SA	1,87	1,86
BAWAG GROUP AG	0,42	0,42
BAYERISCHE MOTORENWERKE	1,07	1,07
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,57	0,57
BIOMERIEUX SA	0,16	0,16
BNP PARIBAS	1,76	1,76
BPER BANCA SPA	0,41	0,41
BUREAU VERITAS	0,47	0,47
CAIXABANK	0,29	0,29
CAPGEMINI SE	0,11	0,11
CARLSBERG B	0,22	0,22
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,32	0,32
COMMERZBANK	0,41	0,41
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,72	0,72
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,38	0,38
DANONE SA	0,80	0,80
DEUTSCHE BOERSE AG	0,28	0,28
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,68	0,67
E.ON SE	1,24	1,24
EIFFAGE	0,59	0,59
ENEL SPA	2,16	2,16
ENGIE SA	2,28	2,27
ERSTE GROUP BANK	0,62	0,62
ESSILORLUXOTTICA SA	0,60	0,60
EUROFINS SCIENTIFIC SE	0,19	0,19
EVONIK INDUSTRIES AG	0,50	0,50
FERRARI NV	0,42	0,42
FREENET	0,05	0,05
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,32	0,32
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,27	0,27
GALP ENERGIA SGPS SA-B	0,69	0,69

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,20	0,20
GEA GROUP AG	0,67	0,66
GLANBIA PLC	0,16	0,16
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,65	0,65
HENKEL KGAA VZ PFD	0,23	0,23
HERMES INTERNATIONAL	0,92	0,92
HIAB OYJ	0,14	0,14
IBERDROLA SA	0,39	0,39
INDITEX	1,09	1,09
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,56	0,56
ING GROUP NV	0,56	0,56
INTESA SANPAOLO SPA	1,85	1,85
IPSEN	0,05	0,05
IVECO GROUPO NV	0,25	0,25
KBC GROUPE	0,47	0,47
KION GROUP	0,08	0,08
KONE B	0,66	0,66
KONECRANES OYJ	0,24	0,24
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,60	0,60
KONINKLIJKE KPN NV	0,89	0,89
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	0,29	0,29
LEG IMMOBILIEN SE	0,15	0,15
LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	0,29	0,29
LOREAL SA	1,38	1,38
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,42	1,42
MERCEDES BENZ GROUP AG	0,30	0,30
METSO CORPORATION	0,43	0,43
MONCLER SPA	0,20	0,20
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,98	0,98
NATIONAL BANK OF GREECE SA	0,21	0,21
NN GROUP NV	0,31	0,31
NOKIA OYJ	0,45	0,45
NORDEA BANK ABP	0,60	0,60
ORANGE	1,06	1,06
ORION NEW B	0,28	0,28
PROSUS N V	0,93	0,93
PRYSMIAN SPA	1,09	1,08
PUBLICIS GROUPE	0,48	0,48
RATIONAL AG	0,13	0,13
RENK GROUP AG	0,19	0,19
REPSOL	0,20	0,20
SAFRAN	1,96	1,96
SAIPEM SPA	0,63	0,63
SANOFI	2,00	2,00

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SAP SE	2,64	2,64
SCHNEIDER ELECTRIC SA	2,12	2,12
SIEMENS AG-NOM	2,55	2,55
SIEMENS ENERGY AG	1,58	1,57
SIGNIFY NV	0,23	0,23
SOCIETE GENERALE SA	0,71	0,71
SOLVAY	0,10	0,10
SSAB SWEDISH STEEL A	0,14	0,14
STMICROELECTRONICS NV	0,39	0,39
SYENSCO SA	0,22	0,22
TECHNIP ENERGIES NV	0,18	0,18
TELEFON AB LM ERICSSON	0,20	0,20
TELEFONICA SA	0,08	0,08
THALES SA	0,31	0,31
TOTAL ENERGIES SE	1,87	1,87
UCB SA	0,95	0,95
UMICORE SA	0,12	0,12
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,32	0,32
UNICREDIT SPA	2,43	2,43
VALLOUREC SA	0,32	0,32
VINCI SA	0,90	0,89
VOESTALPINE AG	0,17	0,17
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,29	0,29
WARTSILA OYJ	0,36	0,36
WOLTERS KLUWER CVA	0,52	0,52
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	-	-
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	3,35	3,35
Actions	3,35	3,35
ABB LTD-NOM	0,61	0,61
CENTRICA PLC	0,19	0,19
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	0,23	0,22
COCA COLA HBC	0,24	0,24
CONVATEC GROUP PLC	0,15	0,15

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
GEBERIT AG-NOM	0,23	0,23
LOGITECH INTERNATIONAL NOM	0,14	0,14
MARKS AND SPENCER GROUP	0,15	0,15
NEXT PLC	0,35	0,35
ROCHE HOLDINGS LTD	0,32	0,32
SCHINDLER HOLDING PS	0,14	0,14
SMITH & NEPHEW	0,20	0,20
TESCO PLC	0,09	0,09
UNILEVER PLC	0,33	0,33
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	4,76	4,76
OPC à capital variable	4,76	4,76
OFI INVEST ESG LIQUIDITES I	2,40	2,40
OFI INVEST ESG MID CAPS EURO I	2,36	2,36
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	198 161 861,35	67 884 799,00
Actions	198 161 861,35	67 884 799,00
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	25 455 530,57	10 713 162,33
Actions	25 455 530,57	10 713 162,33
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	217 164 797,84	208 422 345,90
OPC à capital variable	217 164 797,84	208 422 345,90

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Non applicable