



Richelieu Invest

GRUPE BANQUE RICHELIEU

Richelieu Actions Europe

Part C EUR

29 mai 2026



Lorenzo Gazzoletti
Gérant

DESCRIPTIF DU FONDS

Actif net global

4,8M €

Valeur liquidative

212,88 €

Type de la part

Part C EUR

Frais de gestion

1,44%

Frais de fonctionnement

0,42%

Frais de performance

NEANT

Forme juridique

FCP de droit français

Code ISIN

FR0010401075

Création du fonds

20/12/2006

Eligible au PEA

Oui

Indice

Bloomberg Europe

Developped Markets Large

& Mid Cap Net Return index

Horizon

Supérieure à 5 ans

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Délai de règlement

J + 2

Centralisateur

CACEIS Bank

Dépositaire

CACEIS Bank

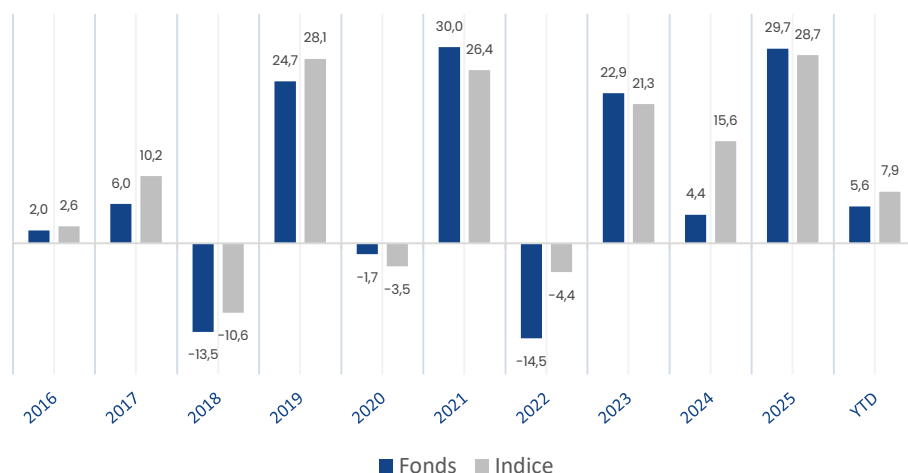
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Richelieu Actions Europe (ex Hugau Rendement) est investi en actions européennes (communauté européenne 75% minimum - Fonds PEA). Le FCP privilégie les actions d'entreprises cotées qui servent d'importants dividendes assurés par la récurrence de leur cash flow opérationnel. Il a pour objectif une valorisation du portefeuille à moyen / long terme avec une volatilité limitée.

Richelieu Actions Europe, Fonds d'actions européennes qui trouve son alpha dans la sélection d'entreprises à cash-flow récurrent leur assurant dans la durée un dividende fiable. L'activité de l'entreprise, la croissance organique du cash-flow libre, la répartition et la nature capitalistique de l'entreprise sont des critères sélectifs privilégiés.

PERFORMANCE DU FONDS

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.



* L'indice de référence du fonds était le Stoxx Europe ESG Leaders 50 (dividendes réinvestis) du 11/06/2019 au 20/03/2026. Depuis le 23/03/2026 l'indicateur de référence est le Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap Net Return index EUR.

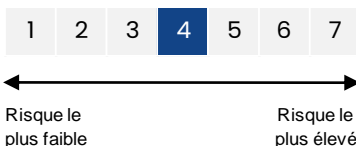
PERFORMANCES CUMULÉES

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	+3,56%	+5,64%	+10,02%	+60,98%	+69,33%	+129,10%
Indice	+2,93%	+7,89%	+19,20%	+79,07%	+107,35%	+201,77%

PERFORMANCES CALENDAIRES

	2025	2024	2023	2022
Fonds	+29,68%	+4,35%	+22,92%	-14,50%
Indice	+28,71%	+15,60%	+21,25%	-4,41%

NIVEAU DE RISQUE (SRI)



INDICATEURS DE RISQUE

	Fonds	Indice
Volatilité 1 an	15,06%	13,44%



Richelieu Invest

GROUPE BANQUE RICHELIEU

Richelieu Actions Europe

Part C EUR

29 mai 2026

RÉPARTITION PAR PAYS

France	36,7%
Allemagne	26,2%
Italie	12,3%
Espagne	9,0%
Pays-Bas	9,0%
Suisse	4,6%
Grande-Bretagne	2,1%

RÉPARTITION PAR SECTEUR

Industrie	25,2%
Finance	18,9%
Technologies de l'Information	17,0%
Energie	13,3%
Soins de Santé	7,3%
Consommation de Base	4,9%
Services aux Collectivités	4,7%
Matériaux	4,6%
Services de Communication	4,1%

PRINCIPALES POSITIONS

	Poids
ASML HOLDING NV	6,51%
TOTALENERGIES SE	6,00%
INFINEON TECHNOLOGIES	5,71%
BANCO SANTANDER SA	5,33%
SAFRAN SA	5,00%
ENI SPA	4,67%
NOVARTIS AG-REG	4,39%
AIR LIQUIDE SA	4,39%

CONTRIBUTIONS YTD

Top 3	Contrib.
INFINEON TECHN.	326 Bps
ASML HOLDING	204 Bps
ENI	145 Bps
Bottom 3	Contrib.
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	-73 Bps
ALSTOM	-73 Bps
ESSILORLUXOTTICA	-69 Bps

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION (Poche actions)

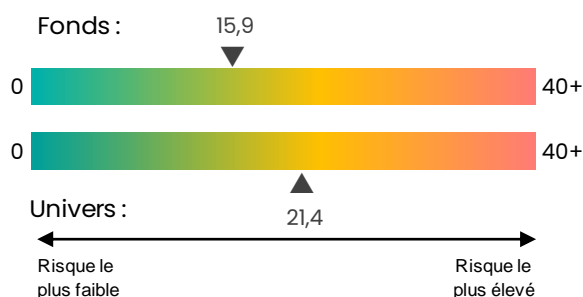
> 5Md EUR	100,0%
3Md - 5Md EUR	0,0%
1Md - 3Md EUR	0,0%
< 500M EUR	0,0%

PRINCIPAUX MOUVEMENTS YTD

Achats	Ventes
Shell PLC	LVMH MOET HENNESSY LOU
TOTAL ENERGIES SE	VINCI
VINCI	ARCELORMITTAL

ESG

La notation ESG représente la capacité des émetteurs à pouvoir faire face aux différents risques extra-financiers auxquels ils sont exposés.



FOURNISSEUR

MORNINGSTAR | SUSTAINALYTICS

SIGNATAIRE

PRI Principles for Responsible Investment



Richelieu Invest

GROUPE BANQUE RICHELIEU

Richelieu Actions Europe

Part C EUR

29 mai 2026

PRINCIPAUX MOUVEMENTS MTD

Achats

Ventes

SAP	ALSTOM
ASM INTERNATIONAL NV	CREDIT AGRICOLE
	AIRBUS

CONTRIBUTIONS MTD

Top 3

Contrib.

INFINEON TECHN.	175 Bps
ASML HOLDING	80 Bps
SAFRAN	60 Bps

Bottom 3

Contrib.

SIEMENS ENERGY AG	-36 Bps
TOTAL ENERGIES SE	-32 Bps
ENI	-25 Bps



CONTACTS



Pour nous contacter, rendez-vous sur notre page

<https://richelieuinvest.com>.

DISCLAIMER

Le présent document est une communication publicitaire et est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique ou fiscal. Ces informations ne doivent être utilisées qu'en conjonction avec un avis professionnel. Les informations et données concernant des produits, services ou instruments financiers qui y figurent et, notamment, les analyses, évaluations, hypothèses, appréciations, opinions et estimations qui y sont présentées (les « Informations »), sont communiquées à titre purement indicatif et ne sauraient donc être considérées comme un élément contractuel, un conseil en investissement, une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription. En aucun cas, celui-ci ne constitue une sollicitation d'achat ou de vente des instruments ou services financiers sur lesquels il porte.

Avant d'effectuer une quelconque opération ou d'investir dans le produit ou le service, il est nécessaire de vous rapprocher de votre(vos) conseil(s) afin de vous assurer de l'adéquation du produit ou du service en fonction de vos objectifs et de votre capacité financière à faire face à l'ensemble des risques qui y sont liés, y compris (mais non exclusivement) des risques d'ordre financier, juridique, fiscal et comptable, sans vous baser exclusivement sur les Informations figurant dans le présent document. Veuillez noter que performances, classements, prix, notations, statistiques et données passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances, classements, prix, notations, statistiques et données futures.

Les Informations fournies l'ont été à partir des données à la date indiquée dans le document et sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis ni communication aucune. Les projections et prévisions reposent sur un certain nombre d'hypothèses concernant les conditions de marché actuelles et futures et rien ne garantit que les résultats escomptés seront obtenus. Bien que les Informations aient été établies à partir de sources estimées fiables par Richelieu Invest, aucune garantie expresse ou tacite n'est donnée quant à leur exhaustivité, précision, authenticité, actualité, validité ou pertinence et, Richelieu Invest décline toute responsabilité à cet égard.

Richelieu Invest décline toute responsabilité quant à l'utilisation qui pourrait être faite des présentes informations générales et ne peut être tenu responsable des conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant d'une décision d'investissement ou de toute action découlant de la lecture du présent document.

Le présent document et les informations, contenus, textes et illustrations qui y figurent sont la propriété de Richelieu Invest et/ou de tiers contractuellement liés à Richelieu Invest. Il est interdit de copier, publier, diffuser, transmettre ou reproduire, en tout ou en partie, les informations figurant dans ce document.

