



Richelieu Invest

GRUPE BANQUE RICHELIEU

# Richelieu Actions Europe

Part C EUR

31 mars 2026



Lorenzo Gazzoletti

Gérant

## DESCRIPTIF DU FONDS

### Actif net global

4,7M €

### Valeur liquidative

197,26 €

### 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 Developed

Markets Large & Mid Cap Net

Return index EUR

### Horizon

Supérieure à 5 ans

### Fréquence de valorisation

Quotidienne

### Délai de règlement

J + 2

### Centralisateur

CACEIS Bank

### Dépositaire

CACEIS Bank

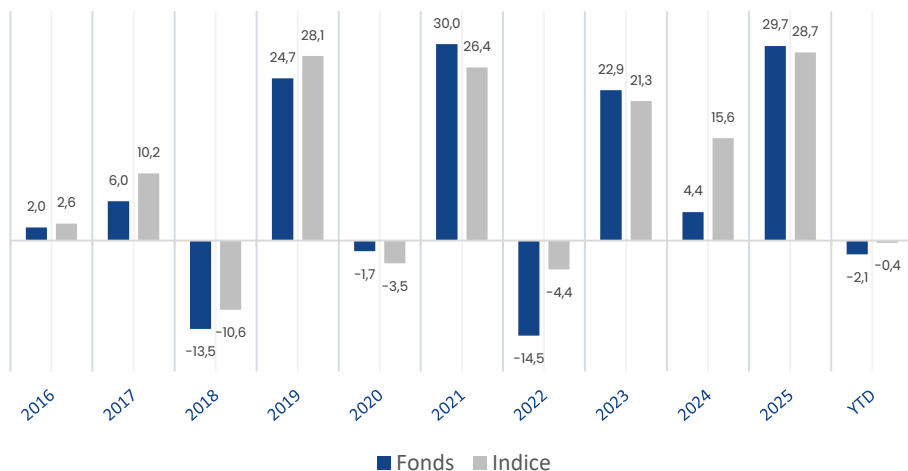
## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

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
<b>Fonds</b>	-8,23%	-2,11%	+10,24%	+47,08%	+64,64%	+120,53%
<b>Indice</b>	-7,87%	-0,38%	+17,29%	+63,86%	+99,04%	+189,35%

## PERFORMANCES CALENDAIRES

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

## NIVEAU DE RISQUE (SRI)



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

## INDICATEURS DE RISQUE

	Fonds	Indice
<b>Volatilité 1 an</b>	17,53%	17,85%



Richelieu Invest

GROUPE BANQUE RICHELIEU

# Richelieu Actions Europe

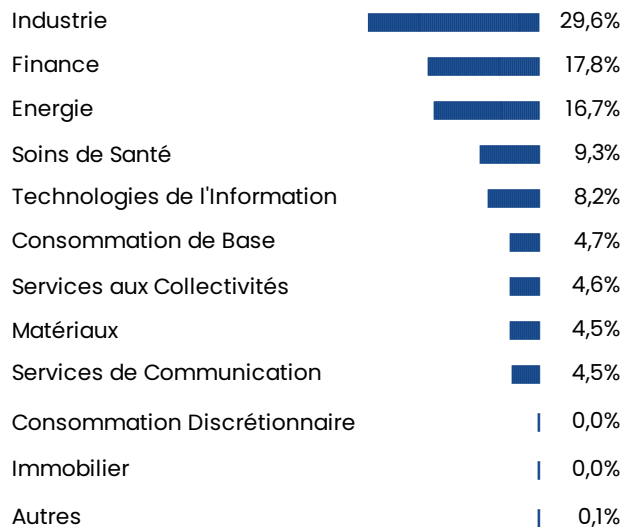
Part C EUR

31 mars 2026

## RÉPARTITION PAR PAYS



## RÉPARTITION PAR SECTEUR

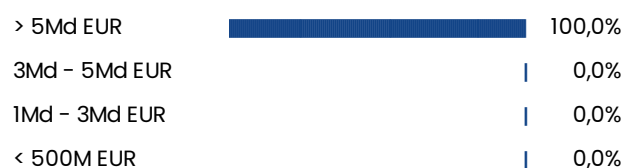


## PRINCIPALES POSITIONS

### Poids

TOTALENERGIES SE	6,65%
ASML HOLDING NV	5,42%
ENI SPA	5,30%
BANCO SANTANDER SA	4,86%
SHELL PLC	4,73%
SAFRAN SA	4,71%
NOVARTIS AG-REG	4,57%
AIR LIQUIDE SA	4,52%

## RÉPARTITION PAR CAPITALISATION (Poche actions)



## PRINCIPAUX MOUVEMENTS YTD

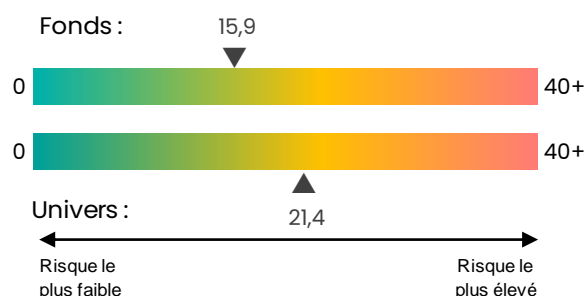
### Achats

### Ventes

Shell PLC	LVMH MOET HENNESSY LOU
TOTAL ENERGIES SE	ARCELORMITTAL
VINCI	SAP

## 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

GRUPE BANQUE RICHELIEU

# Richelieu Actions Europe

Part C EUR

31 mars 2026

## PRINCIPAUX MOUVEMENTS MTD

Achats	Ventes
Shell PLC	ARCELORMITTAL
VEOLIA ENVIRONNEMENT	DEUTSCHE BANK
DEUTSCHE BANK	HEIDELBERG MATERIALS AG

## CONTRIBUTIONS MTD

Top 3	Contrib.
TOTAL ENERGIES SE	119 Bps
ENI	114 Bps
Shell PLC	11 Bps

Bottom 3	Contrib.
SAFRAN	-98 Bps
ARCELORMITTAL	-95 Bps
SCHNEIDER ELECTRIC	-64 Bps



Richelieu Invest

GROUPE BANQUE RICHELIEU

# Richelieu Actions Europe

Part C EUR

31 mars 2026

## 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 Gestion, aucune garantie expresse ou tacite n'est donnée quant à leur exhaustivité, précision, authenticité, actualité, validité ou pertinence et, Richelieu Gestion décline toute responsabilité à cet égard.

Richelieu Gestion 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 Gestion et/ou de tiers contractuellement liés à Richelieu Gestion. Il est interdit de copier, publier, diffuser, transmettre ou reproduire, en tout ou en partie, les informations figurant dans ce document.

