



Richelieu Invest

GRUPE BANQUE RICHELIEU

Richelieu Actions Monde

Part C EUR

31 mars 2026



Sébastien Mazille

Gérant

DESCRIPTIF DU FONDS

Actif net global

2,6M €

Valeur liquidative

2 795,49 €

Type de la part

Part C EUR

Frais de gestion

1,50%

Frais de fonctionnement

0,42%

Frais de performance

NEANT

Forme juridique

FCP de droit français

Code ISIN

FR0011653773

Création du fonds

31/01/2014

Eligible au PEA

Oui

Indice

Bloomberg World Large & Mid Cap

Net Return Index EUR (dividendes

réinvestis) libellé en euro

Horizon

Supérieure à 5 ans

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Délai de règlement

J + 2

Centralisateur

CACEIS Bank

Dépositaire

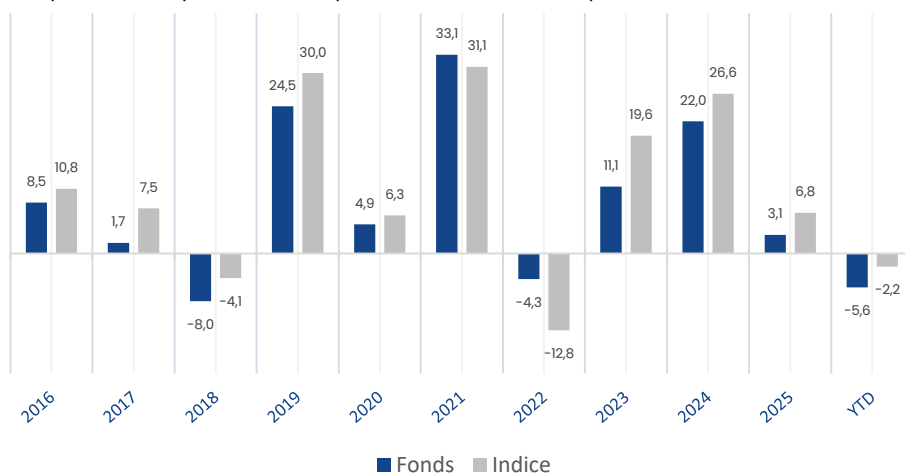
CACEIS Bank

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Richelieu Actions Monde (ex Hugau Actions Monde) est composé d'actions internationales dont l'alpha est recherché en sélectionnant les avantages comparatifs c'est-à-dire les points forts de chaque économie dans les échanges internationaux via leurs entreprises dominantes.

PERFORMANCE DU FONDS

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



*L'indicateur de référence du fonds était le MSCI World converti en Euro (dividendes réinvestis) jusqu'au 27/03/2026. Depuis le 30/03/2026, l'indicateur de référence est le Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index EUR pour les parts en euros et le Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index USD pour les parts en dollar américain

PERFORMANCES CUMULÉES

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-6,19%	-5,64%	+3,66%	+28,17%	+53,98%	+136,11%
Indice	-4,53%	-2,19%	+10,92%	+49,40%	+65,47%	+200,28%

PERFORMANCES CALENDAIRES

	2025	2024	2023	2022
Fonds	+3,09%	+21,99%	+11,10%	-4,27%
Indice	+6,77%	+26,60%	+19,60%	-12,78%

NIVEAU DE RISQUE (SRI)



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

INDICATEURS DE RISQUE

	Fonds	Indice
Volatilité 1 an	14,15%	15,52%



Richelieu Invest

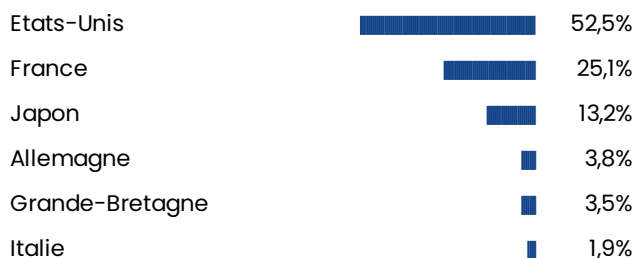
GROUPE BANQUE RICHELIEU

Richelieu Actions Monde

Part C EUR

31 mars 2026

RÉPARTITION PAR PAYS



RÉPARTITION PAR DEVISE

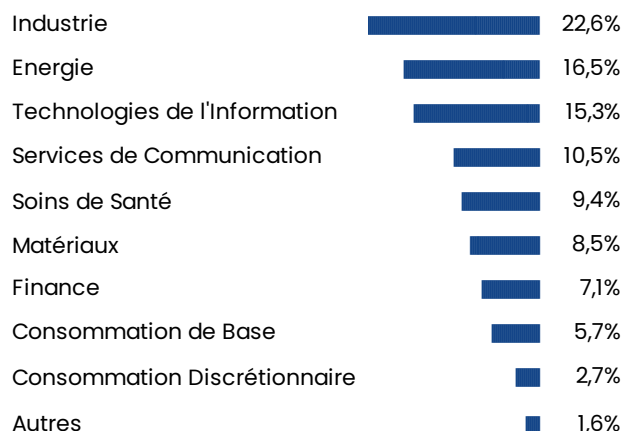


PRINCIPALES POSITIONS

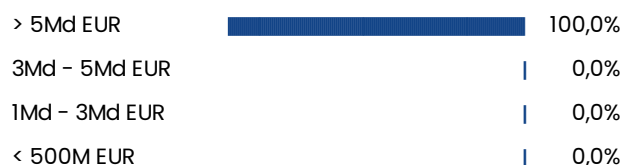
Poids

AIR LIQUIDE SA	5,48%
TOTALENERGIES SE	5,04%
THALES	4,90%
SAFRAN SA	4,13%
MERCK & CO. INC.	3,98%
ALPHABET INC-CL A	3,88%
CHEVRON CORP.	3,84%
GE AEROSPACE	3,83%

RÉPARTITION PAR SECTEUR



RÉPARTITION PAR CAPITALISATION (Poche actions)



PRINCIPAUX MOUVEMENTS YTD

Achats

UNION PLUS

Keyence Corp

IBM

Ventes

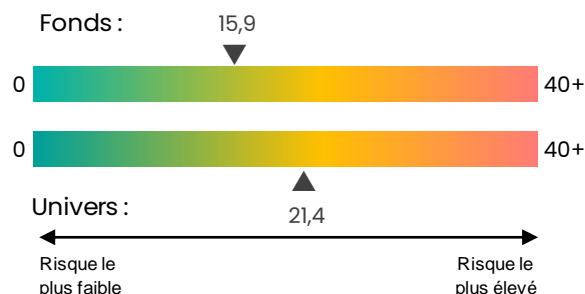
APPLE INC

UNION PLUS

IBM

ESG

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



FOURNISSEUR

SIGNATAIRE

Principles for Responsible Investment



PRINCIPAUX MOUVEMENTS MTD

Achats	Ventes
UNION PLUS	UNION PLUS
#VALEUR!	HEIDELBERG MATERIALS AG
Mastercard Inc	Ryohin Keikaku Co Ltd

COMMENTAIRE DU GÉRANT

En mars, la valeur liquidative de Richelieu Action Monde recule de -6.19% contre -4.53% pour son indice de référence. Les marchés actions ont été lourdement pénalisés par le déclenchement du conflit en Iran, consécutive à une attaque américaine ayant entraîné la fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transitent près de 20% du pétrole mondial. Ce choc d'offre a déclenché une flambée du Brent (+63,3%) et du WTI (+51,4%), ravivant les craintes d'inflation et de stagflation. Dans ce contexte, les marchés européens ont nettement reculé (-8% pour le Stoxx 600, -9,3% pour l'Eurostoxx 50, -9,1% pour le MSCI Euro), tandis que les actions américaines ont mieux résisté (S&P 500 : -5,1% en \$). Le Japon (-11,45% en Yen) et les marchés émergents (-13,2% en \$) ont en revanche particulièrement souffert. Les anticipations de baisse des taux et les thèmes cycliques ont été délaissés au profit d'une lecture centrée sur le risque géopolitique et énergétique. La fermeture d'Ormuz a menacé une part majeure de l'offre mondiale de pétrole et de GNL, renforçant les inquiétudes inflationnistes. Malgré une tentative de désescalade américaine, les tensions sont restées élevées et l'incertitude demeure forte en fin de mois.



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.

