



Richelieu Invest

GRUPE BANQUE RICHELIEU

Richelieu America

Part R USD

30 avril 2026



Sébastien Mazille

Gérant

DESCRIPTIF DU FONDS

Actif net global

24,7M\$

Valeur liquidative

\$161,09

Type de la part

Part R USD

Frais de gestion

1,80%

Frais de fonctionnement

0,00%

Frais de performance

15% de la surperformance au delà de l'indicateur de référence

Forme juridique

FCP de droit français

Code ISIN

FR0013456852

Création du fonds

20/12/2019

Eligible au PEA

Non

Indice

Bloomberg United States Large & Mid Cap NR Index (USN Index)

Horizon

Supérieure à 5 ans

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Délai de règlement

J + 2

Centralisateur

CACEIS Bank

Dépositaire

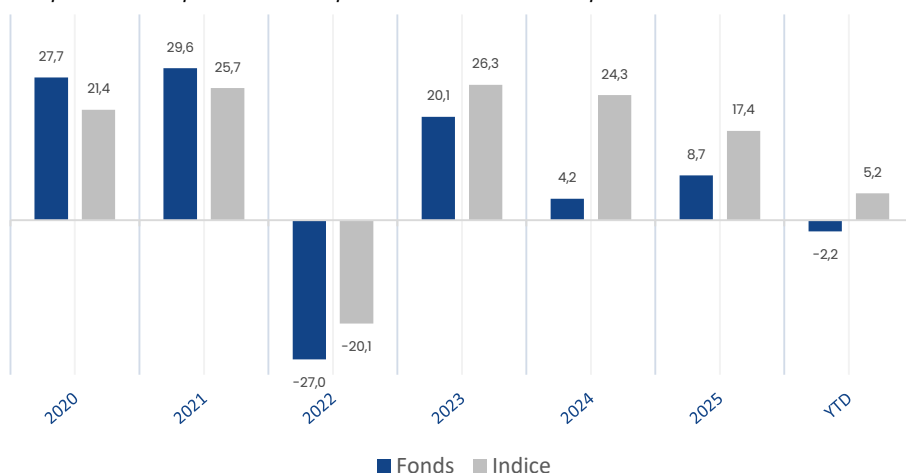
CACEIS Bank

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

L'objectif de l'OPCVM est de rechercher, dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, une performance supérieure à celle de son indice de référence, le Bloomberg United States Large & Mid Cap NR Index (libellée en USD, dividendes réinvestis), sur la durée de placement recommandée, à travers la gestion active d'un portefeuille d'actions investi en actions cotées sur les marchés des États-Unis d'Amérique. Les actions sont sélectionnées en fonction de critères extra-financiers ESG (Environnement, Social, Gouvernance) et d'une analyse financière.

PERFORMANCE DU FONDS

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



*L'indicateur de référence était, jusqu'au 31/12/2021, le STOXX USA 500 NR. Il a été remplacé depuis cette date par l'indice Bloomberg United States Large & Mid Cap NR Index (dividendes réinvestis USN Index)

PERFORMANCES CUMULÉES

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création
Fonds	+7,03%	-2,16%	+13,01%	+19,26%	+9,83%	+61,09%
Indice	+10,47%	+5,24%	+30,02%	+78,22%	+76,20%	+154,85%

PERFORMANCES CALENDAIRES

	2025	2024	2023	2022
Fonds	+8,71%	+4,20%	+20,07%	-26,99%
Indice	+17,35%	+24,31%	+26,30%	-20,08%

NIVEAU DE RISQUE (SRI)



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

INDICATEURS DE RISQUE

	Fonds	Indice
Volatilité 1 an	13,02%	13,79%
Max Drawdown 1 an	-12,94%	-9,24%



PRINCIPALES POSITIONS

	Poids
NVIDIA CORP	8,79%
ALPHABET INC-CL A	8,55%
AMAZON.COM INC	5,54%
JPMORGAN CHASE & CO	5,52%
MICROSOFT CORP	5,46%
META PLATFORMS INC-CLASS A	5,20%
BROADCOM INC	4,76%
JOHNSON & JOHNSON	3,40%

CONTRIBUTIONS MTD

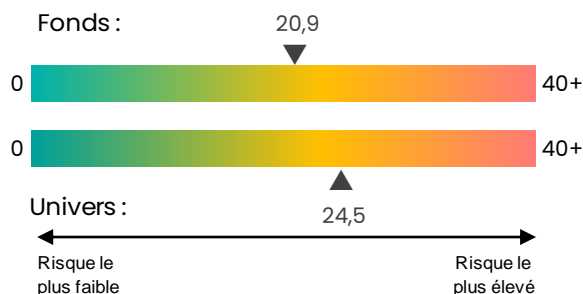
Top 3	Contrib.
ALPHABET A	228 Bps
BROADCOM INC	142 Bps
NVIDIA CORP	112 Bps
Bottom 3	Contrib.
RTX CORP (ex RAYTHEON TECH)	-32 Bps
EXXON MOBIL CORP	-30 Bps
MERCK & CO NEW	-30 Bps

PRINCIPAUX MOUVEMENTS MTD

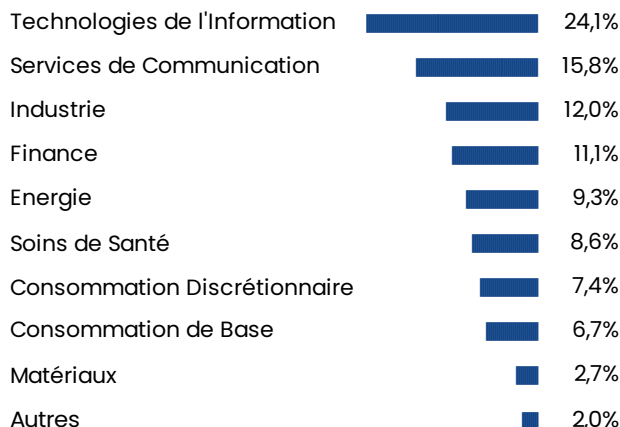
Achats	Ventes
COSTCO WHOLESALE CORP	WALT DISNEY
EXXON MOBIL CORP	HALLIBURTON CO
AMAZON.COM	RTX CORP

ESG

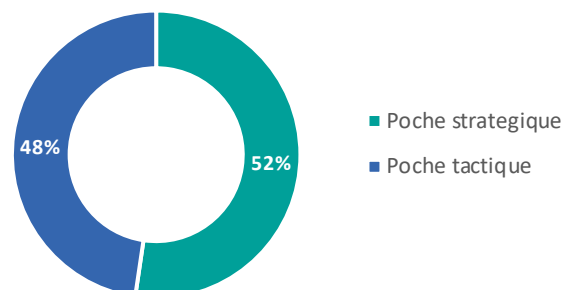
La notation ESG représente la capacité des émetteurs à pouvoir faire face aux différents risques extra-financiers auxquels ils sont exposés.



RÉPARTITION PAR SECTEUR



RÉPARTITION PAR POCHE



RÉPARTITION PAR CAPITALISATION





Richelieu Invest

GROUPE BANQUE RICHELIEU

Richelieu America

Part R USD

30 avril 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 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.

