



Richelieu Invest

GRUPE BANQUE RICHELIEU

Richelieu Pragma Europe

Part R EUR

30 avril 2026



Lorenzo Gazzoletti

Gérant

DESCRIPTIF DU FONDS

Actif net global

70,0M €

Valeur liquidative

287,77 €

Type de la part

Part R EUR

Frais de gestion

2,39%

Frais de fonctionnement

0,60%

Frais de performance

NEANT

Forme juridique

FCP de droit français

Code ISIN

FR0007045737

Création du fonds

12/05/2000

Eligible au PEA

Oui

Indice

Bloomberg Eurozone

Developed Markets Large &

Mid Cap NR Index.

Horizon

Supérieure à 5 ans

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Délai de règlement

J + 2

Centralisateur

CACEIS Bank

Dépositaire

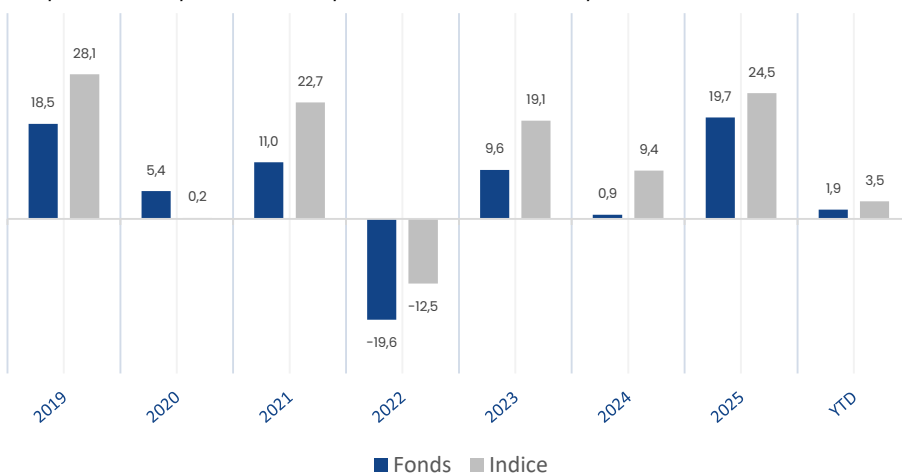
CACEIS Bank

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Richelieu Pragma Europe est un fonds actions investi dans les sociétés de l'Union européenne de toutes capitalisations boursières, éligible au PEA et intégrant des critères extra-financiers*. La compréhension des cycles économiques et boursiers par l'équipe de gestion dicte le positionnement et l'allocation entre 3 poches complémentaires : stratégique (sélectionner des entreprises dotées de fondamentaux supérieurs à la moyenne et d'un actionariat engagé), thématiques (capitaliser sur les enjeux pluriannuels européens) et tactique (adapter le fonds aux cycles courts du marché).

PERFORMANCE DU FONDS

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



* L'indicateur était jusqu'au 31/01/2010, le CAC 40. Il a été remplacé par l'indice Stoxx Europe 50 puis par l'Euro Stoxx à compter du 07/06/2019. Depuis le 01/01/2022 l'indice en vigueur est le Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap NR Index. Indicateur calculé dividendes nets réinvestis depuis le 01/01/2013

PERFORMANCES CUMULÉES

	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	+4,42%	+1,86%	+9,76%	+22,60%	+10,15%	+51,74%
Indice	+6,28%	+3,46%	+19,14%	+46,84%	+61,77%	+120,78%

PERFORMANCES CALENDAIRES

	2025	2024	2023	2022
Fonds	+19,75%	+0,86%	+9,57%	-19,55%
Indice	+24,46%	+9,39%	+19,12%	-12,49%

NIVEAU DE RISQUE (SRI)



Risque le plus faible ← → Risque le plus élevé

INDICATEURS DE RISQUE

	Fonds	Indice
Volatilité 1 an	12,91%	14,82%
Max Drawdown 1 an	-10,40%	-10,22%



Richelieu Invest

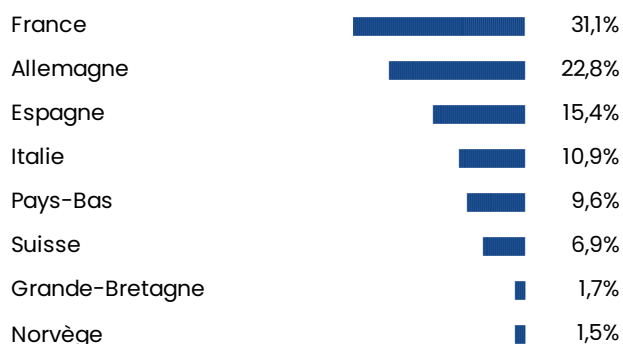
GROUPE BANQUE RICHELIEU

Richelieu Pragma Europe

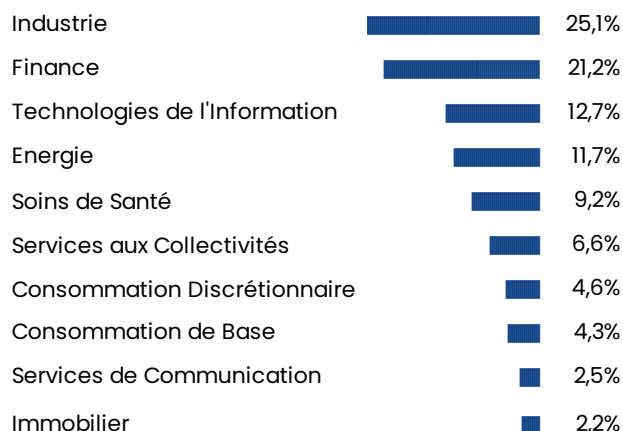
Part R EUR

30 avril 2026

RÉPARTITION PAR PAYS



RÉPARTITION PAR SECTEUR



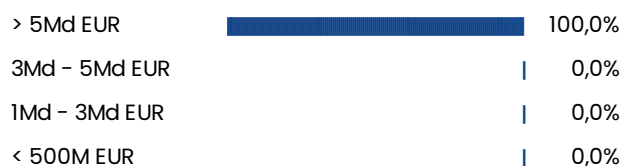
PRINCIPALES POSITIONS

	Poids
ASML HOLDING NV	7,26%
BANCO SANTANDER SA	5,41%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,50%
SIEMENS AG-REG	4,36%
ENI SPA	4,11%
INTESA SANPAOLO	4,04%
ALLIANZ SE-REG	3,07%
SAFRAN SA	2,99%

CONTRIBUTIONS YTD

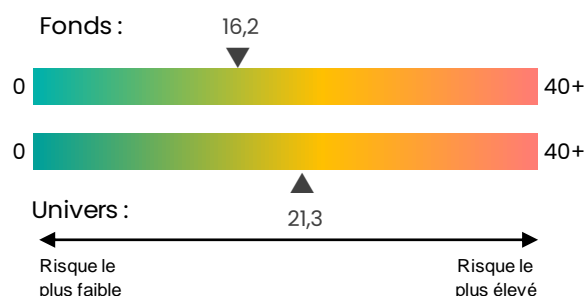
Top 3	Contrib.
ASML HOLDING	219 Bps
ENI	137 Bps
TOTAL ENERGIES SE	74 Bps
Bottom 3	Contrib.
ALSTOM	-99 Bps
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	-97 Bps
SAP	-54 Bps

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION (Poche actions)



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 Pragma Europe

Part R EUR

30 avril 2026

PRINCIPAUX MOUVEMENTS MTD

Achats	Ventes
EQUINOR ASA	HEIDELBERG MATERIALS AG
HSBC HOLDINGS GBP	CRH PLC
	AIRBUS

CONTRIBUTIONS MTD

Top 3

	Contrib.
SIEMENS	83 Bps
SCHNEIDER ELECTRIC	68 Bps
ASML HOLDING	65 Bps

Bottom 3

	Contrib.
ALSTOM	-89 Bps
REPSOL	-22 Bps
ENI	-16 Bps



Richelieu Invest

GRUPE BANQUE RICHELIEU

Richelieu Pragma Europe

Part R EUR

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.

