



Alexandre Hezez

## CHIFFRES CLÉS

	FONDS	INDICE
Performance du mois	+0,24%	-2,88%
Performance YTD	+10,64%	+7,98%
Performance année 2024	+0,86%	+9,39%
Performance année 2023	+9,57%	+19,12%
Performance année 2022	-19,55%	-12,49%
Volatilité 1 an	+10,94%	+13,32%
Volatilité 5 ans	+16,55%	+17,23%
Max drawdown 5 ans	-29,82%	-24,91%

## PERFORMANCES CUMULÉES / ANNUALISÉES

	PART R	INDICE
<b>Cumulées</b>		
1 an	+5,99%	+6,99%
3 ans	+13,04%	+35,40%
5 ans	+45,50%	+101,20%
10 ans	+24,79%	+76,88%
<b>Création</b>	<b>+161,02%</b>	<b>+52,21%</b>
<b>Annualisées</b>		
3 ans	+4,17%	+10,62%
5 ans	+7,78%	+15,00%
10 ans	+2,24%	+5,86%

## PRINCIPALES POSITIONS (% de l'actif net)

LYXOR DJ EURO STOXX 50 EQUIT ETF	4,1%
SAP	3,3%
SIEMENS	3,0%
BNP PARIBAS	2,8%
AIR LIQUIDE	2,6%

## COMMENTAIRE DE GESTION

Accès au commentaire en ligne en cliquant [ici](#)

— Fonds — Indice de référence



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

Tous souscripteurs :

## DESCRIPTION DU FONDS

Fonds d'actions de l'Union européenne de toutes capitalisations boursières intégrant des critères extra-financiers (ESG)

Niveau de risque SRI (au 31/03/2025) :



Risque faible Rendement potentiellement plus faible ← → Risque élevé Rendement potentiellement plus élevé

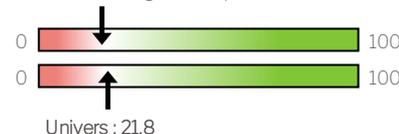
Actif net global : 70,3M€  
Valeur liquidative : 261,02€  
Type de la part : Part R  
Frais de gestion : 2,39%  
Frais de performance : Néant  
Forme juridique : FCP de droit français  
Code ISIN : FR0007045737  
Création du fonds : 05/12/2000  
Eligible au PEA : Oui  
Indice\* : Bloomberg Eurozone Developed 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  
Valorisateur : CACEIS Fund Administration

## PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS

5+	5-
RHEINMETALL	SCHNEIDER ELECTRIC
E.ON	LVMH MOET HENNES
ENDESA	SAP
VEOLIA ENVIRONNEM	DASSAULT SYSTEMES
THALES	MTU AERO ENGINES

## NOTATION ESG\*\*

Richelieu Pragma Europe : 19.6



Une note se rapprochant de 0 constitue une meilleure prise en compte des critères ESG

## RÉPARTITION PAR PAYS \*\*

France	43,9%
Allemagne	26,2%
Espagne	13,8%
Pays-Bas	5,9%
Italie	4,3%
Grande-Bretagne	2,3%
Autres	3,6%

## RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIFS

Actions	77,5%
Obligations	8,3%
Liquidités	8,3%
Fonds Actions	5,9%

## RÉPARTITION PAR CAPITALISATION \*\*



## PRINCIPAUX MOUVEMENTS

ACHATS	VENTES
BNP PARIBAS	BASF
MTU AERO ENGINES	BANCO SANTANDER
DASSAULT SYSTEMES	ACCOR

## RÉPARTITION PAR SECTEUR \*\*

Finance	22,2%
Industrie	21,6%
Services aux Collectivités	18,3%
Matériaux	7,3%
Technologies de l'Information	7,1%
Consommation Discrétionnaire	5,0%
Autres	18,5%

## CONTACTS

Contact Distribution connect@richelieugestion.com 01 42 89 79 91

Sources: Bloomberg & Richelieu Gestion  
Documentation publicitaire

Document non contractuel produit uniquement à titre d'information. Il ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou de souscription. Avant d'investir, vous devez vous procurer et lire attentivement le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) disponible auprès de Richelieu Gestion et sur le site [www.richelieugestion.com](http://www.richelieugestion.com). Richelieu Gestion décline toute responsabilité en cas de pertes, directes ou indirectes, causées par l'utilisation des informations fournies dans ce document. La valeur des parts des fonds peut aussi bien diminuer qu'augmenter. Les chiffres cités ont traités aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Conformément à l'article 321-116 du règlement général de l'AMF, vous pouvez recevoir sur simple demande des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des fonds.