AGRICA ACTIONS RESPONSABLES PART A

Octobre 2026 (Données Au 27 Oct. 2026)

Documentation publicitaire

Le FCPE AGRICA Actions Responsables est le fonds nourricier du fonds AGRICA Euro Responsable (fonds Maître). Le fonds Maître sera investi sur des valeurs sélectionnées suivant des critères ESG définis par AGRICA Gestion d'Actifs dans les marchés actions zone Euro . Le FCPE (fonds nourricier) a pour objectif de surperformer, sur une période de placement recommandée de 5 ans minimum et après prise en compte des frais courants, son indice de référence: le MSCI EMU NR.
Ce fonds respecte l'Article 8. A ce titre, c'est un produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens du Règlement européen 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)).

L'Equipe de gestion

Yann CARRE Responsable Multigestion
Alexis BOUNIF Gérant Multigestion
Mousbahou TAHIR Assistant Gérant

Profil de risque SRI *

1	2	3	**4**	5	6	7

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

** Indicateur de risque (SRI) :*
L'Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7. Le niveau de risque faible ne signifie pas « sans risque ».

Principales caractéristiques

Valeur liquidative (Part A)	39,68
Actif net portefeuille (EUR)	8 270 382,05
Date de création	2 nov. 2021
Forme juridique	Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE)
Code AMF	990000129949
Devise	EUR
Classfication SFDR	Article 8
Durée de placement recommandée	5 ans minimum
Périodicité	Hebdomadaire
Frais de gestion maximum	0,50%
Frais de gestion indirects maximum	1,20%

Ratios de risques et d'exposition (1 an)

Volatilité	14,24%
Volatilité indice	12,80%
Alpha de Jensen	-5,44%
Tracking error	3,81%
Ratio de Sharpe	0,36
Ratio d'information	-1,23
Beta (fonds de fonds)	103,90%

Performances nettes de frais 27/10/2026 (source: AGRICA Gestion d'Actifs)

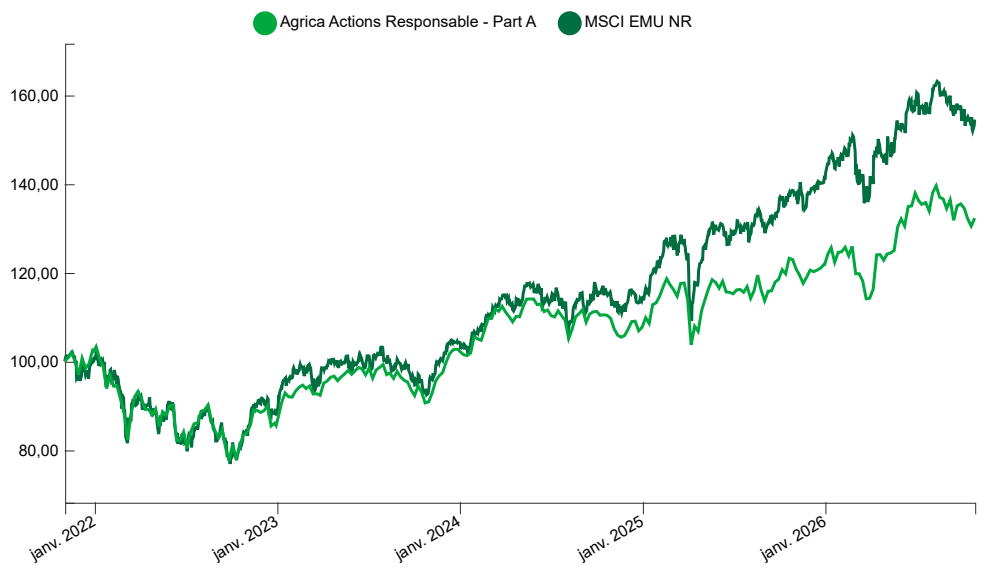
Performances	1 mois	YTD	1 an	3 ans (annualisée)	Création (annualisée)
Part A	-2,36%	8,57%	7,60%	13,38%	5,77%
MSCI EMU NR	-2,00%	9,38%	11,52%	18,22%	9,11%
Écart	-0,36%	-0,81%	-3,92%	-4,85%	-3,35%

Historique des performances annuelles nettes de frais (source: AGRICA Gestion d'Actifs)

Performances	2025	2024	2023	2022
Part A	13,12%	4,87%	20,11%	-16,43%
Indice de réf. *	23,70%	9,49%	18,78%	-12,47%

Disclaimer :Les performances sont calculées en euro sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion, mais n'incluent pas les frais de souscription éventuels qui restent à la charge du souscripteur. Les performances calendaires couvent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile, sauf mention contraire. Les performances ne sont pas constantes dans le temps, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le capital investi ne bénéficie d'aucune garantie.

Évolution de la VL du fonds (en base 100; source AGRICA Gestion d'Actifs)



*Indice de Référence Actions Responsables : **MSCI EMU NR***

Principales caractéristiques extra-financières

Concernant les objectifs extra-financiers du fonds, nous vous invitons à consulter le reporting mensuel de son fonds maître, disponible à l'adresse suivante :

Gamme de fonds ouverts | Agrica Gestion d'actifs

Commentaire de gestion

Les marchés

Entre le 29 septembre et le 27 octobre 2026, les principaux indices boursiers se sont repliés : -2,0% pour le MSCI EMU NR et -1,18% pour le Nasdaq. Le MSCI EMU affiche désormais un recul de 5,5% par rapport à son plus haut annuel atteint à la mi-août, portant sa performance depuis le début de l'année à +9,38%. Le marché actions a été pénalisé par le niveau élevé des taux longs après leur forte remontée depuis le début de l'année, l'enlisement du conflit au Moyen-Orient qui maintient les prix du pétrole à un niveau élevé, ainsi que par les interrogations entourant le financement et la rentabilité des investissements dans l'IA.

Sur le plan économique, les données préliminaires des enquêtes S&P indiquent un léger repli en octobre par rapport à septembre, même si la dynamique économique demeure solide des deux côtés de l'Atlantique. En zone euro, le PMI composite ressort en territoire d'expansion à 51,9. Aux États-Unis, l'enquête S&P est encore plus encourageante, avec un PMI composite à 57,6 en octobre, proche de son plus haut niveau depuis cinq ans atteint en septembre. Le mois d'octobre a également été marqué par les publications de résultats du 3e trimestre, dont le bilan ressort à ce stade positif, mais contrasté en fonction des secteurs.

D'un point de vue sectoriel, la dispersion des performances a été particulièrement marquée en octobre. Les secteurs défensifs, tels que la santé (+11,2%), la consommation de base (+10,8%) et les services aux collectivités (+5,4%), ont largement surperformé le MSCI EMU. L'énergie (+9,2%) s'est également distinguée et affiche désormais une performance de 65,0% depuis le début de l'année. À l'inverse, la technologie (-7,5%) s'inscrit en forte baisse, malgré de très bonnes publications trimestrielles. Les financières (-6,2%), dont les résultats ont été plus mitigés qu'au premier semestre, ainsi que l'industrie (-4,7%), ont également sous-performé.

Les commentaires du gérant du fonds maître A Euro Responsable

Sur le mois, l'allocation sectorielle a un effet négatif, principalement en raison de l'absence d'exposition au secteur de l'énergie. Côté stock-picking, l'effet sélection ressort positif. Les principaux contributeurs positifs sont L'Oréal (+15,2%), AstraZeneca (+3,3%) et Air Liquide (+5,9%). Air Liquide, qui a présenté début octobre sa feuille de route à horizon 2030, vise notamment une amélioration de sa rentabilité de 400 à 600 pb. Le groupe a également publié des résultats de qualité, avec une croissance organique de son chiffre d'affaires de 3,6%, portée notamment par la division Électronique, en hausse de 12%. L'Oréal a également publié des résultats robustes, avec une croissance organique de 7,7%, en accélération par rapport au premier semestre, confirmant sa capacité à surperformer durablement le marché de la beauté. Cette publication contraste avec le fort ralentissement observé sur le secteur du luxe. A l'inverse, les principaux détracteurs sont Schneider Electric (-18,7%), Intesa Sanpaolo (-11,4%), ING (-10,3%) et ASM International (-17,8%). ING et Intesa Sanpaolo ont principalement souffert du repli généralisé du secteur bancaire, sur fond de tensions sur les spreads souverains et de publication de résultats mitigés au sein du secteur. Concernant Schneider Electric, la bonne publication a été occultée par l'annonce de l'acquisition de PTC, éditeur de logiciel américain, pour 22,6 Mds$, financée en partie par une augmentation de capital. Cette opération de croissance externe a été mal perçue par les investisseurs qui s'interrogent sur la capacité du groupe à intégrer une cible d'une telle envergure. Enfin, ASM International a souffert de la pression sur le secteur technologique malgré des résultats de grande qualité, avec une croissance organique de 44% et une amélioration de la marge brute. Le groupe a d'ailleurs avancé de trois ans l'atteinte de son objectif de chiffre d'affaires, visant désormais plus de 5,7 Mds€ dès 2027

Les performances du fonds nourricier, A Actions Responsables (Part A)

Entre le 29 septembre et le 27 octobre, AGRICA Actions Responsables affiche une performance de -2,36% contre -2% pour son indice de référence.

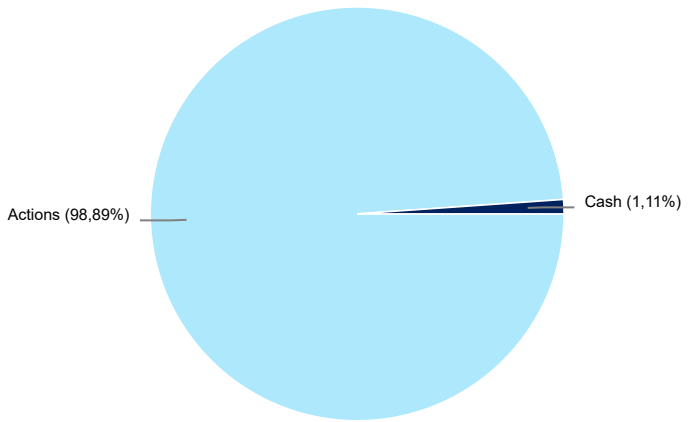
Composition du portefeuille (source: AGRICA Gestion d'Actifs)

Nombre de lignes	2

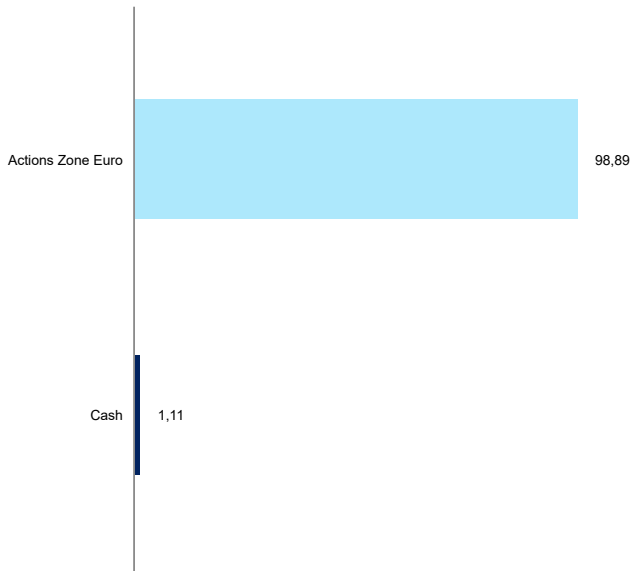
10 Principales lignes (poids en % de l'AN)

AGRICA EURO RESPONSABL-BE	Actions Zone Euro	98,89
SOLDE ESPECE EUR	Cash	1,11

Allocation d'actifs



Repartition géographique



AGRICA GESTION D'ACTIFS • Filiale des institutions de prévoyance membres du groupe AGRICA
21 rue de la Bienfaisance - 75382 Paris Cedex 08 • Tél. : 01 71 21 00 00
RCS Paris 449 912 369 • S.A.S au capital social de 3 000 000 euros • N° d'agrément AMF GP 04 005

Document non contractuel à caractère commercial.
Le présent document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue ni une offre ni une sollicitation de vente ou d'achat de produits. Il ne saurait être assimilé à un conseil en investissement. Ce document ne se substitue pas au document d'informations clefs (DIC). Il est recommandé au donneur d'ordre, préalablement à toute prise de décision d'investissement de prendre connaissance des conditions de fonctionnement et des mécanismes régissant les marchés financiers, d'évaluer les risques afférents et de recourir à tous moyens nécessaires à la bonne compréhension de ces mécanismes. LES CHIFFRES CITES ONT TRAIT AUX ANNEES ECOULEES. LES PERFORMANCES PASSEES NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES PERFORMANCES FUTURES. Elles ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital, qui peut ne pas être restitué intégralement. Le présent document a été réalisé sur la base de données obtenue à partir de sources considérées comme fiables, mais qui n'ont pas été vérifiées de manière indépendante. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. Agrica Gestion d'actifs n'accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l'utilisation de toute information contenue dans ce document. Le contenu du document ne peut être ni reproduit ni modifié ni traduit ni distribué ni communiqué sans l'accord écrit préalable d'Agrica Gestion d'actifs, à aucune personne tierce ou dans aucun pays où cette distribution ou cette utilisation serait contraire aux dispositions légales et réglementaires ou imposerait à Agrica Gestion d'actifs ou à ses produits de se conformer aux obligations d'enregistrement auprès des autorités de tutelle de ces pays. Ce document n'est pas destiné aux résidents ou citoyens des États-Unis d'Amérique ni aux « US Persons » tels que définis par le « Regulation S » de la Securities and Exchange Commission en vertu de l'US Securities Act de 1933. Les informations contenues dans le présent document sont considérées comme exactes au 27/10/2026.