MATIGNON FINANCES

DOCUMENT COMMERCIAL

**Rapport mensuel - 31 Juillet 2026**

SFDR Article 8

# EUROPA VALEURS

**FR0011141522**

**ACTIONS EUROPE** | Valeur liquidative : 271,05 € | Actif net : 27 521 364 €

## PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Europa Valeurs est un OPCVM de classification "Actions des pays de l'Union Européenne". Le FCP a pour objectif sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, de réaliser une performance annualisée supérieure à celle de l'indicateur de référence (100 % DJ Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis) par le biais d'une gestion discrétionnaire. La réalisation de l'objectif de gestion passe par une gestion discrétionnaire entre les classes d'actifs. L'exposition globale aux marchés actions sera comprise entre 60 % et 110 % de l'actif net de l'OPCVM.

## PROFIL DE RISQUE

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

à risque plus faible — à risque plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit sur 5 ans. L'attention de l'investisseur est attirée sur le risque actions, les risques de taux d'intérêt et de crédit, le risque de change, le risque de liquidité et le risque de gestion discretionnaire.

## CARACTERISTIQUES DU FCP

Date de création : 2 Décembre 2011
Horizon de placement recommandé: > 5 ans
Société de gestion : Matignon Finances
Valorisateur : Caceis Fund Administration
Dépositaire : CACEIS Bank
Frais fixes / variables : 2% / 20% > indice *
* se référer au Prospectus du fonds
Code Bloomberg : MATEURV FP
Eligibilité PEA : oui
Eligibilité Assurance Vie : oui
UCITS : oui

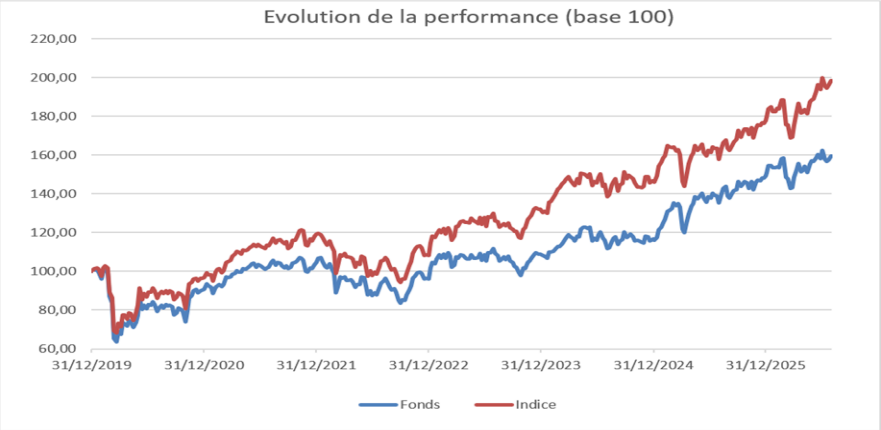
## SOUSCRIPTIONS & RACHATS

Valorisation : Hebdomadaire (vendredi)
Souscriptions & rachats via Caceis (vendredi avant 11h30)
Droits d'entrée maximum : 1,5%
Droits de sortie maximum : néant

## GERANT DU FONDS

Olivier Cornuot (00 33 1 83 75 98 43)
o.cornuot@matignonfinances.com
Téléphone : 33-1 56 88 33 45

## PERFORMANCES




### Performances cumulées

| | 1M | YTD | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROPA VALEURS | 0,9% | 6,8% | 14,8% | 42,9% | 56,1% |
| Indice de référence | 2,3% | 11,7% | 21,4% | 52,7% | 75,5% |

### Performances annuelles

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROPA VALEURS | 28,0% | 7,1% | 13,4% | -8,3% | 15,6% |
| Indice de référence | 21,2% | 11,01% | 22,2% | -9,5% | 23,3% |

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Le fonds présente un risque de perte en capital.
Source des données : Morningstar, Bloomberg et Matignon Finances.

## CONTRIBUTION A LA PERFORMANCE

| Contributeurs (bps) | | Détracteurs (bps) | |
|---|---|---|---|
| Total Energies | 45 | Infineon | -46 |
| SAP | 43 | ASML | -43 |
| Leonardo | 30 | ASMI | -37 |

## PRINCIPAUX MOUVEMENTS

| Achats /Renforcements | | Ventes / Allègements | |
|---|---|---|---|
| Siemens Energy | Renf. | Allianz | Allè. |
| Dassault Aviation | Renf. | BNP Paribas | Allè. |
| Richemont | Renf. | Veolia | Allè. |

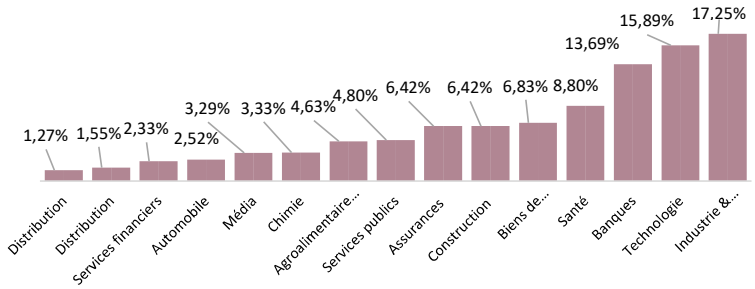
## EXPOSITIONS

| | |
|---|---|
| Actions : | 99% |
| Trésorerie : | 4% |

## PRINCIPALES POSITIONS

| | |
|---|---|
| ASML Holding | 4,50% |
| Total Energies | 3,68% |
| Saint Gobain | 3,68% |
| Prosus | 3,08% |
| Air Liquide | 3,05% |

## REPARTITION SECTORIELLE




Le DIC/prospectus, disponible auprès de la société Matignon Finances, doit être consulté avant tout investissement. Ce document ne constitue ni une recommandation, ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l'investissement. Il ne constitue en aucun cas un document contractuel. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Matignon FInances décline toute responsabilité pour toute omission, erreur ou inexactitude dans ce document et pour toute information ne provenant pas de Matignon Finances.

**MATIGNON FINANCES**
Société de Gestion de Portefeuilles - 43-45, Avenue Kléber - 75116 Paris - Tel : 01 56 88 33 40
SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 367 855 euros - RCS Paris 329 402 093 - Agrément AMF N° 90012