

AGRICA ÉPARGNE

EURO RESPONSABLE

Rapport SEMESTRIEL au 30/06/2025



FONDS D'INVESTISSEMENT A VOCATION GENERALE

Société de gestion : AGRICA EPARGNE
Dépositaire : CACEIS BANK
Commissaire aux comptes : PWC AUDIT

AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
30/06/2025

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	142 527 935,95
b) Avoirs bancaires	1 017 489,71
c) Autres actifs détenus par l'OPC	508 288,28
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	144 053 713,94
e) Passif	-239 875,26
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	143 813 838,68

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE A en EUR	C/D	5 712 903,17	47	120 525,38
AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE B en EUR	C/D	43 517 499,62	30 389,55	1 431,98
AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE I en EUR	C/D	94 583 435,89	13	7 275 648,91

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	96,31	96,14
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	2,80	2,80
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,35	0,35

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	136 066 479,96	94,61	94,46
Livre Sterling	GBP	4 028 006,49	2,80	2,80
Couronne Danoise	DKK	2 433 449,50	1,69	1,69
TOTAL		142 527 935,95	99,11	98,94

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	61,94	61,84
ALLEMAGNE	15,24	15,22
PAYS-BAS	8,50	8,48
ESPAGNE	4,76	4,75
ITALIE	4,18	4,17
ROYAUME-UNI	2,80	2,80
DANEMARK	1,69	1,69
TOTAL	99,11	98,94

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,35	0,35
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,35	0,35

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	16 186 991,92	10 583 651,61
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	0,00	716 497,73
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	1 352 503,82

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE A			
	AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE B			
	AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE I			
Dividendes à verser				
	AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE A			
	AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE B			
	AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE I			

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2025
Part AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE A	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE B	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE I	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			142 527 935,95	99,11
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			142 527 935,95	99,11
Assurance			5 583 196,62	3,88
AXA SA	EUR	133 986	5 583 196,62	3,88
Banques commerciales			12 057 030,00	8,38
BNP PARIBAS	EUR	79 275	6 050 268,00	4,20
INTESA SANPAOLO	EUR	1 228 000	6 006 762,00	4,18
Composants automobiles			2 159 354,56	1,50
MICHELIN (CGDE)	EUR	68 464	2 159 354,56	1,50
Conglomérats industriels			7 447 330,05	5,18
SIEMENS AG-REG	EUR	34 217	7 447 330,05	5,18
Electricité			9 817 998,45	6,83
IBERDROLA SA	EUR	419 805	6 838 623,45	4,76
LEGRAND SA	EUR	26 250	2 979 375,00	2,07
Equipements électriques			7 275 953,40	5,06
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	32 223	7 275 953,40	5,06
Equipements et fournitures médicaux			11 971 945,70	8,32
BIOMERIEUX	EUR	33 048	3 879 835,20	2,70
ESSILORLUXOTTICA	EUR	34 745	8 092 110,50	5,62
Hôtels, restaurants et loisirs			4 708 276,20	3,27
SPIE SA	EUR	98 706	4 708 276,20	3,27
Industrie aérospatiale et défense			2 666 167,66	1,85
AIRBUS SE	EUR	15 041	2 666 167,66	1,85
Logiciels			13 755 821,20	9,57
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	141 820	4 358 128,60	3,03
SAP SE	EUR	36 404	9 397 692,60	6,54
Producteur et commerce d'énergie indépendants			8 757 700,56	6,09
AIR LIQUIDE SA	EUR	50 004	8 757 700,56	6,09
Produits alimentaires			3 904 690,56	2,72
DANONE	EUR	56 296	3 904 690,56	2,72
Produits de soins personnels			4 128 447,00	2,87
L'OREAL	EUR	11 370	4 128 447,00	2,87
Produits pharmaceutiques			11 945 356,25	8,31
ASTRAZENECA PLC	GBP	34 088	4 028 006,49	2,80
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	41 300	2 433 449,50	1,69
SANOFI	EUR	66 706	5 483 900,26	3,82
Produits pour l'industrie du bâtiment			6 845 268,00	4,76
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	68 700	6 845 268,00	4,76

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			11 703 002,50	8,14
ASML HOLDING NV	EUR	14 100	9 554 160,00	6,65
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	59 500	2 148 842,50	1,49
Services aux collectivités			10 585 877,30	7,36
E.ON SE	EUR	187 500	2 929 687,50	2,04
ENGIE	EUR	189 196	3 769 730,30	2,62
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	128 478	3 886 459,50	2,70
Services aux professionnels			3 977 831,94	2,77
BUREAU VERITAS SA	EUR	137 451	3 977 831,94	2,77
Textiles, habillement et produits de luxe			3 236 688,00	2,25
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	7 280	3 236 688,00	2,25
TITRES D'OPC			508 288,28	0,35
OPCVM			508 288,28	0,35
Gestion collective			508 288,28	0,35
SIENNA MONETAIRE ISR Part I	EUR	4 755,6	508 288,28	0,35
Total			143 036 224,23	99,46

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	143 036 224,23
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	1 017 489,71
Autres passifs (-)	-239 875,26
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	143 813 838,68

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE A	EUR	47	120 525,38
Part AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE B	EUR	30 389,55	1 431,98
Part AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE I	EUR	13	7 275 648,91