

AGRICA ÉPARGNE

EURO RESPONSABLE

Rapport SEMESTRIEL au 30/06/2026



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 30/06/2026

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	157 509 605,68
b) Avoirs bancaires	4 022 128,46
c) Autres actifs détenus par l'OPC	0,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	161 531 734,14
e) Passif	-245 199,51
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	161 286 534,63

(*) 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	5 787 295,68	40,00	144 682,39
AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE B en EUR	C/D	41 503 268,86	24 095,55	1 722,44
AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE I en EUR	C/D	113 995 970,09	13	8 768 920,77

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.	94,64	94,49
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.	3,02	3,02
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	0,00

(*) 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	152 638 387,64	94,64	94,49
Livre Sterling	GBP	3 386 317,78	2,10	2,10
Dollar Us	USD	1 484 900,26	0,92	0,92
TOTAL		157 509 605,68	97,66	97,51

(*) 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	45,85	45,78
PAYS-BAS	21,78	21,75
ALLEMAGNE	15,76	15,73
ITALIE	7,79	7,78
ESPAGNE	3,45	3,45
ROYAUME-UNI	2,10	2,10
ETATS-UNIS	0,92	0,92
TOTAL	97,66	97,51

(*) 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

(*) 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.	54 518 090,80	53 419 521,53
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.	2 307 429,27	2 571 966,57
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	0,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2026
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 (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES				157 509 605,68	97,66
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				157 509 605,68	97,66
Assurance				9 907 176,10	6,14
ALLIANZ SE-REG	DE0008404005	EUR	15 550	6 439 255,00	3,99
AXA SA	FR0000120628	EUR	79 086	3 467 921,10	2,15
Banques commerciales				26 360 491,97	16,35
BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR	52 675	5 380 224,50	3,34
CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072	EUR	322 000	5 665 590,00	3,51
ING GROEP NV	NL0011821202	EUR	261 000	7 221 870,00	4,48
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	EUR	1 351 053	8 092 807,47	5,02
Conglomérats industriels				7 666 117,05	4,75
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	EUR	27 267	7 666 117,05	4,75
Electricité				9 498 020,00	5,89
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	EUR	255 000	5 569 200,00	3,45
LEGRAND SA	FR0010307819	EUR	26 600	3 928 820,00	2,44
Equipements électriques				12 559 816,70	7,79
PRYSMIAN SPA	IT0004176001	EUR	30 650	4 476 432,50	2,78
SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR	28 323	8 083 384,20	5,01
Equipements et fournitures médicaux				1 961 247,60	1,22
BIOMERIEUX	FR0013280286	EUR	28 548	1 961 247,60	1,22
Industrie aérospatiale et défense				4 599 120,14	2,85
AIRBUS SE	NL0000235190	EUR	23 641	4 599 120,14	2,85
Logiciels				5 201 464,06	3,22
DASSAULT SYSTEMES SE	FR0014003TT8	EUR	46 120	821 627,80	0,51
MICROSOFT CORP	US5949181045	USD	4 550	1 484 900,26	0,92
SAP SE	DE0007164600	EUR	21 604	2 894 936,00	1,79

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Marchés de capitaux				4 387 240,00	2,72
ABN AMRO BANK NV-CVA	NL0011540547	EUR	118 000	4 387 240,00	2,72
Media				1 906 443,00	1,18
PUBLICIS GROUPE	FR0000130577	EUR	22 050	1 906 443,00	1,18
Producteur et commerce d'énergie indépendants				7 939 516,32	4,92
AIR LIQUIDE SA	FR0000120073	EUR	45 819	7 939 516,32	4,92
Produits alimentaires				4 178 568,04	2,59
DANONE	FR0000120644	EUR	58 246	4 178 568,04	2,59
Produits de soins personnels				6 518 213,50	4,04
L'OREAL	FR0000120321	EUR	16 990	6 518 213,50	4,04
Produits pharmaceutiques				6 010 814,26	3,73
ASTRAZENECA PLC	GB0009895292	GBP	20 688	3 386 317,78	2,10
SANOFI	FR0000120578	EUR	34 956	2 624 496,48	1,63
Produits pour l'industrie du bâtiment				3 170 358,00	1,97
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	FR0000125007	EUR	40 050	3 170 358,00	1,97
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication				24 113 729,00	14,95
ASM INTERNATIONAL NV	NL0000334118	EUR	2 900	2 901 450,00	1,80
ASML HOLDING NV	NL0010273215	EUR	9 310	16 026 234,00	9,93
INFINEON TECHNOLOGIES	DE0006231004	EUR	63 500	5 186 045,00	3,22
Services aux collectivités				9 611 499,16	5,96
ENGIE	FR0010208488	EUR	155 196	4 281 857,64	2,65
VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR	146 258	5 329 641,52	3,31
Services aux professionnels				2 556 177,78	1,58
BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR	95 451	2 556 177,78	1,58
Textiles, habillement et produits de luxe				9 363 593,00	5,81
ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR	18 000	3 229 200,00	2,00
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR	1 800	2 876 400,00	1,78
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	FR0000121014	EUR	6 730	3 257 993,00	2,03

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Code ISIN	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Total				157 509 605,68	97,66

(*) 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)	157 509 605,68
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 (+)	4 022 128,46
Autres passifs (-)	-245 199,51
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	161 286 534,63

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE A	EUR	40,00	144 682,39
Part AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE B	EUR	24 095,55	1 722,44
Part AGRICA EPARGNE EURO RESPONSABLE I	EUR	13	8 768 920,77