

LCL ACTIONS EURO

ACTIONS ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : (C) 158,59 (EUR)
(D) 205,76 (EUR)
Date de VL et d'actif géré : 31/03/2026
Code ISIN : (C) FR0012384725
(D) FR0000018954
Actif géré : 773,80 (millions EUR)
Devise de référence du compartiment : EUR
Devise de référence de la classe : EUR
Indice de référence : 100% MSCI EMU
Notation Morningstar "Overall" © : 3 étoiles
Catégorie Morningstar © :
EAA FUND EUROZONE LARGE-CAP EQUITY
Nombre de fonds de la catégorie : 1216
Date de notation : 28/02/2026

Objectif d'investissement

L'objectif de gestion est de réaliser à moyen terme une performance supérieure à celle de son indice de référence, le MSCI EMU (dividendes réinvestis), représentatif des principales capitalisations boursières de la zone euro, après prise en compte des frais courants, via une sélection active d'OPC et de titres vifs.



Article 8 ■

REPORTING

Communication
Publicitaire

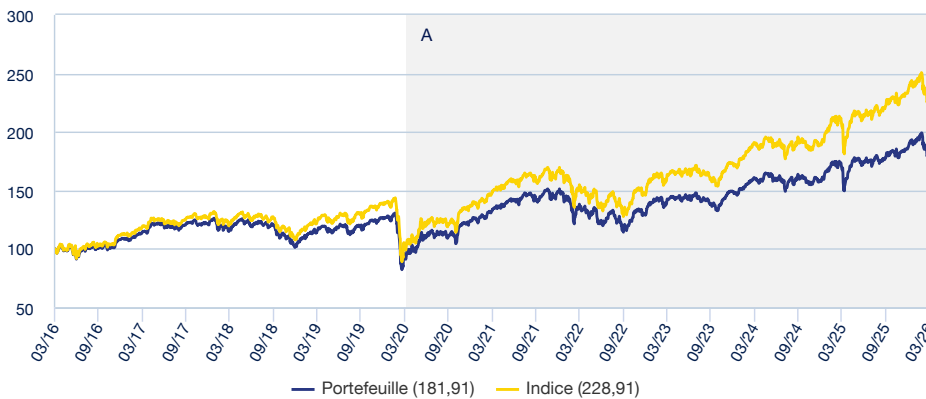
31/03/2026

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **Fonds Commun de Placement (FCP)**
Date de création de la classe : **08/04/2020**
Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**
Eligible PEA : **Oui**
Affectation des sommes distribuables :
(C) **Capitalisation**
(D) **Distribution**
Souscription minimum: 1ère / suivantes :
1 millième part(s)/action(s)
Limite de réception des ordres :
Ordres reçus chaque jour J avant 12:25
Frais d'entrée (maximum) : **2,00%**
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation :
1,87%
Frais de sortie (maximum) : **0,00%**
Durée minimum d'investissement recommandée : **5 ans**
Commission de surperformance : **Non**

Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Evolution de la performance (base 100) * (Source : Fund Admin)



A : Reprise de l'historique de performances de la SICAV LCL ACTIONS EURO

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le
	31/12/2025	27/02/2026	31/12/2025	31/03/2025	31/03/2023	31/03/2021	31/03/2016	23/03/2015
Portefeuille	-2,47%	-8,60%	-2,47%	8,67%	27,47%	36,57%	81,91%	59,27%
Indice	-2,42%	-8,37%	-2,42%	12,26%	39,90%	54,06%	128,91%	97,66%
Ecart	-0,05%	-0,23%	-0,05%	-3,59%	-12,43%	-17,48%	-47,00%	-38,39%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	17,83%	6,08%	15,93%	-13,42%	20,39%	-1,73%	21,52%	-14,29%	11,67%	0,24%
Indice	23,70%	9,49%	18,78%	-12,47%	22,16%	-1,02%	25,47%	-12,71%	12,49%	4,37%
Ecart	-5,87%	-3,41%	-2,85%	-0,95%	-1,77%	-0,72%	-3,95%	-1,58%	-0,82%	-4,13%

* Source : Fund Admin Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans.
Le SRI représente le profil de risque tel qu'exposé dans le Document d'Information Clé (DIC). La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'il n'y a pas de risque.
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Indicateurs (Source : Amundi)

Nombre de lignes en portefeuille 133

Principales lignes en portefeuille (% actif, source : Amundi)

	% d'actif
A-F EUROLAND EQ	17,82%
A-F EUROLAND EQ DYNAMIC M-FACT	17,77%
AMUNDI ESG IMPROVERS EURO	10,89%
AMUNDI ACTIONS EURO RESP	9,50%
AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIV	6,10%
CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGI	4,91%
A-F EUROLAND EQ RISK PARITY	4,68%
A-F EUROLAND EQ S-CAP SELECT	2,99%
ASML HOLDING NV	1,95%
BANCO SANTANDER SA	1,11%
Total	77,71%

Indicateur(s) glissant(s) (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité du portefeuille	13,21%	11,90%	13,28%	16,73%
Volatilité de l'indice	13,48%	12,40%	13,70%	17,37%

* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.



www.amundi.fr

Document destiné aux investisseurs "non professionnels"



ACTIONS ■

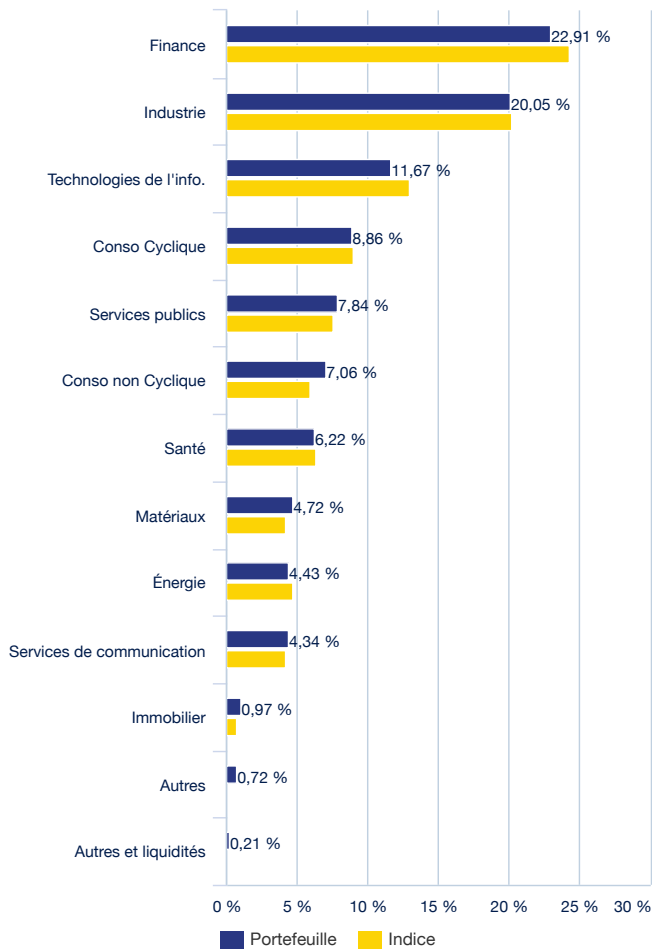
Commentaire de gestion

L'activité économique mondiale reste globalement résiliente malgré des signaux contrastés et le blocage du détroit d'Ormuz. Aux États-Unis, la croissance tient bon, mais le marché du travail se fragilise et l'inflation reste soutenue, ce qui pousse la Fed à la prudence. En zone euro, la hausse des prix du pétrole ravive l'inflation, alors que l'activité demeure hésitante, amenant la BCE à rester attentive à un éventuel durcissement monétaire. Au Royaume-Uni, la croissance et l'emploi résistent, avec une inflation stabilisée et une Banque d'Angleterre en pause. En Asie, le Japon ralentit légèrement mais conserve une activité positive, tandis que la Chine montre des signes d'amélioration plus nets grâce au rebond de la demande intérieure. L'Inde reste dynamique même si les indicateurs d'activité se modèrent. Les marchés ont été très volatils suite à la flambée du pétrole, avec une hausse de taux d'intérêt, une baisse des actions, une hausse du dollar et une baisse de l'or.

En zone euro, le mois de mars a été marqué par une nette remontée de l'inflation, passée à 2,5 % contre 1,9 % en février - son niveau le plus élevé depuis près de deux ans, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie liée à la guerre en Iran. L'inflation-cœur est restée à 2,3% montrant qu'il n'y a pas à ce stade de transmission des hausses de prix de l'énergie. La production industrielle de la zone euro a reculé de -1,2 % en glissement annuel en janvier 2026, enregistrant ainsi sa première baisse annuelle depuis un an et s'inscrivant en deçà des prévisions des analystes, qui tablaient sur une croissance de 1,4 %. Les ventes au détail étaient en léger repli (-0,1% janvier en variation mensuelle), et la confiance des consommateurs s'est dégradée mais l'impact complet de la guerre en Iran sur le sentiment des agents économiques n'est pas encore visible. Les indicateurs avancés ont donné une image contrastée avec un secteur manufacturier en expansion (HCOB Manuf à 51,6 en mars contre 50,8 en février), alors que le secteur des services montrait des signes de faiblesse (HCOB Service à 50,1 contre 51,1 attendu). La BCE a, sans surprise, maintenu son taux de dépôt à 2%, mais Christine Lagarde a laissé entendre qu'un relèvement dès avril était possible si le choc inflationniste venait à s'aggraver (nouvelle prévision d'inflation BCE 2,6% en moyenne sur 2026), dans un contexte où les marchés anticipent déjà deux à trois hausses de 25 points de base (bp) d'ici fin 2026.

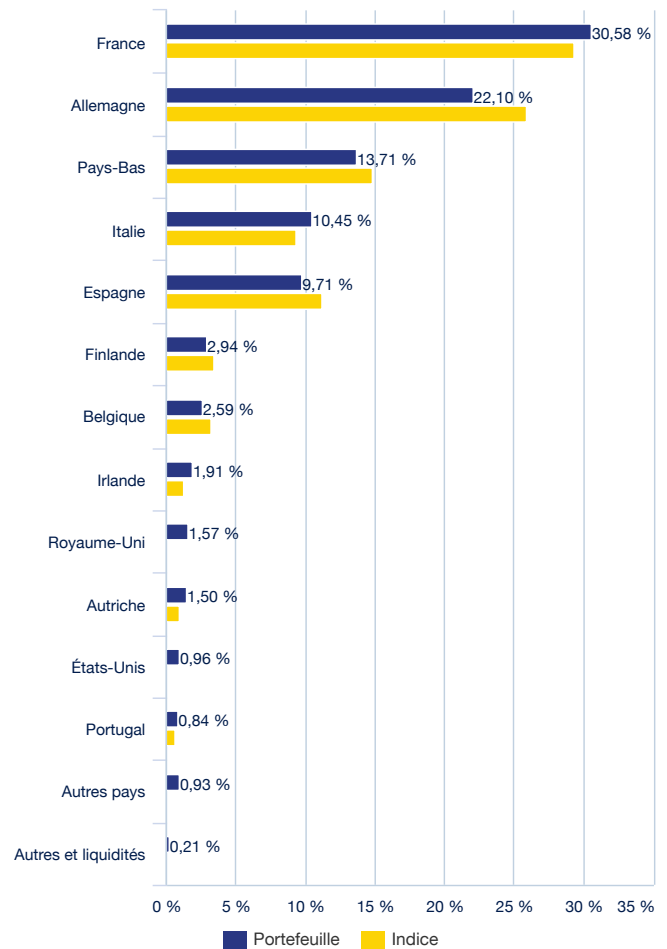
Composition du portefeuille (Source : Amundi)

Répartition sectorielle (Source : Amundi) *



* Hors prise en compte des produits dérivés.

Répartition géographique (Source : Amundi) *



* Hors prise en compte des produits dérivés.

Avertissement

Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux porteurs de parts. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique, disponible sur le site de l'AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu'à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s'assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d'un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPC. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée en tête du document sauf mention contraire.

©2026 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) ne sont pas garanties d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour plus d'informations sur le rating Morningstar, veuillez consulter : [Morningstar Ratings Infographic 2023.pdf](#)