RICHELIEU INVEST

Société de gestion · GP97036

Observation : 23/10/2026 | Référence : richelieu-invest

SCORE NON DISPONIBLE

N/D

Couverture : 42 %

Synthèse quantitative des fonds couverts - provisoire

Statut : Couverture insuffisante : au moins 3 fonds notés et 50 % des fonds rattachés requis.

Vue de synthèse

01 Richelieu Invest est une société de gestion française agréée par l'AMF. Investscore suit ses fonds publics, ses informations réglementaires et les documents utiles à l'analyse.

02 5 fonds avec une note quantitative disponible sur 12 fonds rattachés. Cette synthèse ne constitue pas une notation de la gouvernance de la société.

03 Les résultats d'une gamme ne représentent pas ceux de tous les mandats et véhicules de la société.

Repères essentiels

Repère	Information
Entité	RICHELIEU INVEST
Agrément	GP97036
Encours de l'entité française	Non documenté
Encours du groupe - distinct	Non documenté
Couverture des notes	5/12 fonds · 41,67 %
Dates des dernières VL de la gamme	2026-09-23 à 2026-10-23 ; périodes non alignées

Processus, gouvernance et documentation

OPCVM et FIA selon le périmètre AMF.

Lecture par classe d'actifs, documents réglementaires et frais.

Suivi des historiques de valeur liquidative et des comparaisons de référence.

La stabilité des équipes, la gouvernance, les moyens de contrôle et l'alignement des intérêts nécessitent des documents et une revue qualitative dédiée. Ils ne reçoivent pas de note déduite automatiquement de la performance des fonds.

Encours : date, périmètre et limites

Encours de l'entité non documenté.

Régularité des fonds de la gamme

La synthèse est une médiane non pondérée par les encours des seules notes calculables. Aucun classement entre classes d'actifs n'est déduit de cette médiane. Les périodes des fonds peuvent différer ; les comparaisons détaillées exigent des périodes communes.

Les conditions de marché pertinentes sont analysées fonds par fonds, selon leur exposition et leur référence ; il n'existe pas de régime idéal unique pour toute une société.

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
Equilibrium Infinity Global	FR001400RWF6	Actions	49 /100	2026-10-22
HUGAU MONETERME	FR0013267689	Monétaire	Non calculable	2026-10-23
HUGAU OBLI 1-3	FR0010613521	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
HUGAU OBLI 2028	FR001400KCR8	Obligataire	Non calculable	2026-10-16
HUGAU OBLI 3-5	FR0010731513	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
RICHELIEU 31	FR001400B0P0	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
RICHELIEU ACTIONS EUROPE	FR0010401075	Actions	63,6 /100	2026-10-22
RICHELIEU ACTIONS MONDE	FR0011653773	Actions	54,5 /100	2026-10-22
RICHELIEU EURO CREDIT UNCONSTRAINED	FR0011330513	Obligataire	Non calculable	2026-09-23
RICHELIEU FAMILY	FR0011689330	Actions	28,9 /100	2026-10-22
RICHELIEU HARMONIES	FR0000986846	Diversifié	Non calculable	2026-10-22

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
RICHELIEU PRAGMA EUROPE	FR0007045737	Actions	46,4 /100	2026-10-22

Éléments restant à documenter

Encours total de l'entité française à documenter.

Revue qualitative de l'équipe, du processus, de la gouvernance et des dispositifs de liquidité à compléter avec les sources officielles.

Sources et références

Fiche Investscore

https://investscore-france.com/societes-gestion/richelieu-invest

1. Site officiel

https://www.richelieuinvest.com

2. Liste AMF des sociétés de gestion

https://geco.amf-france.org/liste-des-societes-de-gestion-agrees-francaise

3. Méthodologie Investscore

https://investscore-france.com/methodologie

Cadre de lecture

Information indépendante et analyse historique, sans recommandation personnalisée d'achat, de vente ou d'allocation. Les performances passées et les contextes observés ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte en capital. Les données manquantes ne sont pas estimées.