



30/06/2025

Fonds de droit français

**QUADRIGE EUROPE
MIDCAPS**

RAPPORT SEMESTRIEL

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	28 112 670,05
b) Avoirs bancaires	1 539 051,07
c) Autres actifs détenus par l'OPC	36 151,11
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	29 687 872,23
e) Passif	-113 960,13
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	29 573 912,10

(*) 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
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS C en EUR	C	23 751 868,34	142 044,174	167,21
QUADRIGE EUROPE MIDCAPS I en EUR	C	5 822 043,76	49,164	118 420,87

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	88,57	88,23
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	6,49	6,47
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	25 563 519,81	86,44	86,11
Franc Suisse	CHF	1 919 417,14	6,49	6,47
Couronne Suédoise	SEK	629 733,10	2,13	2,12
TOTAL		28 112 670,05	95,06	94,69

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ALLEMAGNE	31,68	31,56
FRANCE	19,78	19,71
BELGIQUE	13,45	13,39
ITALIE	8,08	8,05
SUISSE	6,49	6,47
LUXEMBOURG	5,18	5,16
AUTRICHE	4,01	4,00
FINLANDE	3,53	3,52
SUEDE	2,13	2,12
ESPAGNE	0,72	0,71
TOTAL	95,06	94,69

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

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

RÉPARTITION 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		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

(*) 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 PÉRIODE 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.	8 490 486,31	86 098 291,39
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		991 349,26
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	22 043 828,67	22 056 978,72

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : *Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT - *25 rue de la Ville l'Evêque - 75008 - Paris*

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2025
Part QUADRIGE EUROPE MIDCAPS C	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part QUADRIGE EUROPE MIDCAPS E	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part QUADRIGE EUROPE MIDCAPS I	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

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			28 112 670,05	95,06
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			28 112 670,05	95,06
Automobiles			1 761 918,05	5,96
GESTAMP AUTOMOCION SA	EUR	72 607	212 157,65	0,72
KNORR-BREMSE AG	EUR	18 888	1 549 760,40	5,24
Boissons			1 358 991,72	4,60
REMY COINTREAU	EUR	31 371	1 358 991,72	4,60
Composants automobiles			629 733,10	2,13
AUTOLIV INC-SWED DEP RECEIPT	SEK	6 622	629 733,10	2,13
Crédit à la consommation			1 919 417,14	6,49
MONTANA AEROSPACE AG	CHF	69 136	1 919 417,14	6,49
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			285 917,20	0,97
MARR SPA	EUR	29 476	285 917,20	0,97
Divertissement			2 252 445,65	7,62
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	5 063	533 640,20	1,80
KINEPOLIS	EUR	47 811	1 718 805,45	5,82
Equipements et fournitures médicaux			1 828 845,00	6,18
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	32 085	1 828 845,00	6,18
Equipements et instruments électroniques			221 571,44	0,75
BARCO NV	EUR	17 912	221 571,44	0,75
Hôtels, restaurants et loisirs			1 186 497,60	4,01
DO & CO AG	EUR	6 548	1 186 497,60	4,01
Industrie aérospatiale et défense			166 392,72	0,56
RENK GROUP AG	EUR	2 452	166 392,72	0,56
Logiciels			2 546 836,80	8,61
KION GROUP AG	EUR	21 576	1 019 250,24	3,45
LECTRA	EUR	24 888	594 823,20	2,01
NEXI SPA	EUR	54 444	276 248,86	0,93
TEAMVIEWER SE	EUR	68 709	656 514,50	2,22
Machines			4 385 358,80	14,83
KONECRANES OYJ	EUR	15 510	1 044 598,50	3,53
KRONES AG	EUR	10 400	1 456 000,00	4,93
RATIONAL AG	EUR	1 309	932 008,00	3,15
SANLORENZO SPA/AMEGLIA	EUR	31 918	952 752,30	3,22
Matériaux de construction			1 978 020,14	6,69
DEME GROUP	EUR	5 090	655 592,00	2,22
IMERYS SA	EUR	47 331	1 322 428,14	4,47
Médias et services interactifs			896 400,50	3,03
SCOUT24 SE	EUR	7 655	896 400,50	3,03

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits pharmaceutiques			752 422,50	2,54
VIRBAC SA	EUR	2 355	752 422,50	2,54
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			2 621 875,08	8,87
MELEXIS NV	EUR	19 132	1 380 373,80	4,67
S.O.I.T.E.C.	EUR	26 596	1 241 501,28	4,20
Services aux entreprises			580 265,60	1,96
ELIS SA	EUR	23 840	580 265,60	1,96
Services clientèle divers			1 532 724,64	5,18
BEFESA SA	EUR	55 373	1 532 724,64	5,18
Soins et autres services médicaux			875 863,71	2,96
AMPLIFON SPA	EUR	43 947	875 863,71	2,96
Textiles, habillement et produits de luxe			331 172,66	1,12
PUMA SE	EUR	14 287	331 172,66	1,12
Total			28 112 670,05	95,06

(*) 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						

(*) 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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) 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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) 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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) 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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) 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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) 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)	28 112 670,05
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	1 575 202,18
Autres passifs (-)	-113 960,13
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	29 573 912,10

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part QUADRIGE EUROPE MIDCAPS C	EUR	142 044,174	167,21
Part QUADRIGE EUROPE MIDCAPS I	EUR	49,164	118 420,87