



ERES TIEPOLO - Part P

Informations sur le fonds

ERES TIEPOLO

990000096529

25,48€

Au 07/07/2026

Objectif de gestion

L'objectif est de réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à l'indicateur composite 35% de l'indice Morningstar Developed Markets Europe NR EUR + 15% de l'indice Enternext 150 + 40% de l'indice CAC All-Tradable + 10% de l'indice S&P 500, sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans. Dans ce cadre, les investissements seront principalement réalisés dans des OPC de toutes classes d'actifs gérés par la Financière Tieopolo (50% minimum).

Informations clés

| | |
|-------------------|--------|
| Performance YTD | 5,73% |
| Performance 3 ans | 10,93% |
| Performance 5 ans | 3,45% |

Échelle de risque ⓘ



Documents

- DIC PRIIPS
- Règlement
- Rapport annuel
- Reporting mensuel

Les versions antérieures de la documentation réglementaire des fonds sont disponibles sur simple demande.

Classification AMF

Sans Classification

Classification SFDR

Article 6

Exposition

Exposé entre 50% et 100% maximum de son actif au risque action de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés obligataires dans une fourchette de sensibilité comprise entre -5 et 5.

Indicateur

35% de l'indice Stoxx 600 + 15% de l'indice Enternext 150 + 40% de l'indice CAC All-Tradable + 10% de l'indice S&P 500

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, actions, de liquidité, de taux, de crédit, de change, lié aux investissements sur des pays émergents, de durabilité.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

Au 07/07/2026

TIEPOLO EUROPE I

35,2%

TIEPOLO VALEURS I

20,3%

TIEPOLO MIDCAPS EUROPE I

20,3%

TIEPOLO PME I

14,2%

TIEPOLO AMÉRIQUE I


10,0%

 En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



 Action

96,4%

 Cash

3,6%

 En savoir plus



Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par taille de capitalisation (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



| | | |
|---|--------------------------|-------|
|  | Grandes Capitalisations | 70,7% |
|  | Moyennes Capitalisations | 17,8% |
|  | Petites Capitalisations | 11,6% |

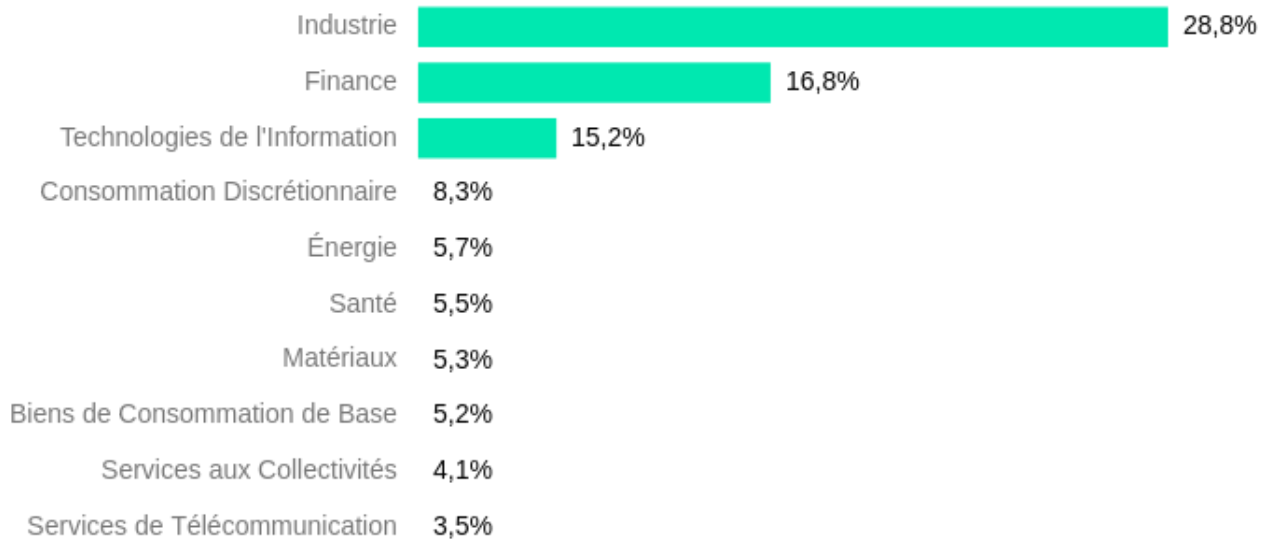
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Performances



* Indice de référence: 40% CAC ALL TRADABLE NR & 35% MORNINGSTAR DM EUROPE NR EUR & 15% ENTERNEXT PEA PME 150 GR EUR & 10% S&P 500 NR EUR

L'indicateur de référence et la stratégie de gestion ont pu évoluer au long de la période. Pour plus d'informations, se référer à la rubrique : changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années.

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances cumulées

Au 07/07/2026

| | YTD | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Création |
|------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| ● ERES TIEPOLO (P) | 5,73% | 9,22% | 3,96% | 8,75% | 10,93% | 3,45% | 69,87% |
| ● Indice de référence* | 9,57% | 8,17% | 8,55% | 17,00% | 34,97% | 46,12% | 116,27% |

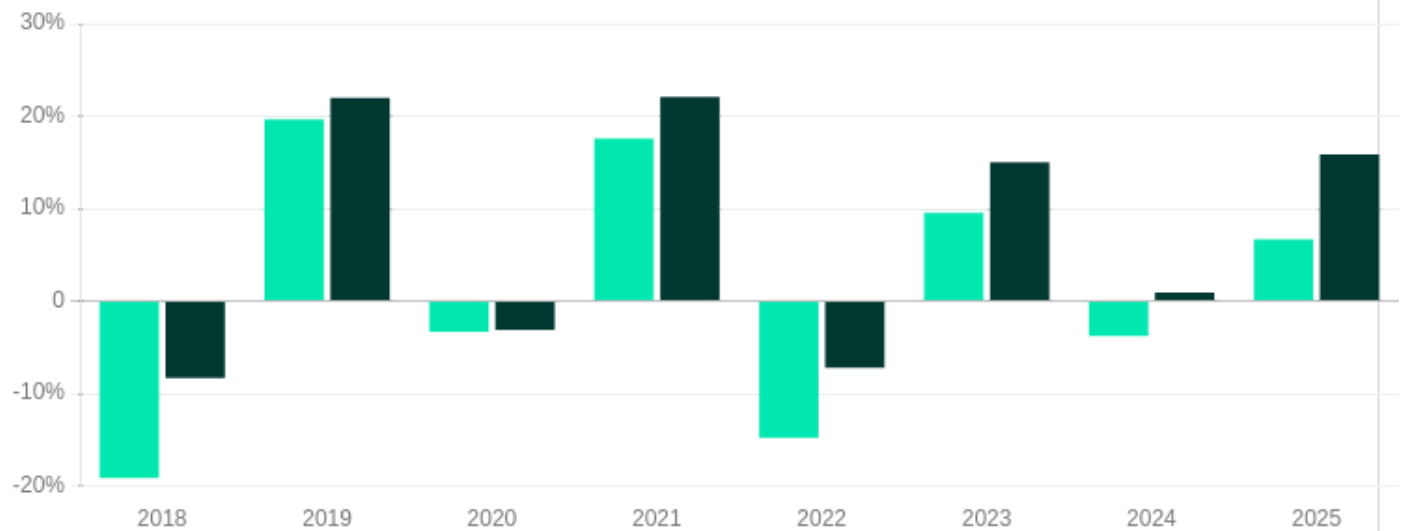
* Indice de référence: 40% CAC ALL TRADABLE NR & 35% MORNINGSTAR DM EUROPE NR EUR & 15% ENTERNEXT PEA PME 150 GR EUR & 10% S&P 500 NR EUR

L'indicateur de référence et la stratégie de gestion ont pu évoluer au long de la période. Pour plus d'informations, se référer à la rubrique : changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années.

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances passées

Au 07/07/2026



| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| ● ERES TIEPOLO (P) | -19,12% | 19,64% | -3,30% | 17,59% | -14,80% | 9,57% | -3,75% | 6,68% |
| ● Indice de référence* | -8,32% | 21,96% | -3,12% | 22,07% | -7,21% | 14,98% | 0,94% | 15,89% |

* Indice de référence: 40% CAC ALL TRADABLE NR & 35% MORNINGSTAR DM EUROPE NR EUR & 15% ENTERNEXT PEA PME 150 GR EUR & 10% S&P 500 NR EUR

L'indicateur de référence et la stratégie de gestion ont pu évoluer au long de la période. Pour plus d'informations, se référer à la rubrique : changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années.

Le calcul des performances tient compte des éléments de revenus distribués. Les performances sont calculées en Euro, après déduction des frais courants hors frais d'entrée ou de sortie.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé.

Statistiques

Au 07/07/2026

| | 1 an | 3 ans | 5 ans | Création |
|------------------------|--------|--------|--------|----------|
| Volatilités | | | | |
| Volatilité du fonds | 11,89% | 11,64% | 13,57% | 16,48% |
| Volatilité de l'indice | 10,58% | 11,49% | 12,98% | 17,82% |
| Ratios | | | | |
| Écart de suivi | 4,97% | 4,76% | 5,43% | 7,58% |

Investissement de 10 000,00€

Au 31/05/2026 ▼

| Scénarios | | 1 an | 5 ans Période de détention recommandée |
|------------------------|--|------------|---|
| Scénario de tension | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 6 930,00€ | 4 510,00€ |
| | Rendement annuel moyen | -30,70% | -14,72% |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 8 330,00€ | 11 260,00€ |
| | Rendement annuel moyen | -16,70% | 2,40% |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 10 460,00€ | 15 090,00€ |
| | Rendement annuel moyen | 4,60% | 8,58% |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 13 730,00€ | 18 630,00€ |
| | Rendement annuel moyen | 37,30% | 13,25% |

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir durant les 5 prochaines années, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000,00€.

Le rendement moyen représente une évaluation du taux de rendement interne (TRI) annuel du capital investi que vous pourriez obtenir.

Ce que vous obtiendrez de ce fonds dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les différents scénarios indiquent la façon dont votre investissement pourrait se comporter et vous permettent d'effectuer des comparaisons avec d'autres produits.

Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Pour plus de précisions sur les différents scénarios, vous pouvez consulter le Document d'Informations Clés (DIC) dans les documents disponibles ci-dessus.

Airfund.io

Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

17/07/2026 - Modification de l'indice de référence et augmentation de la borne maximale du risque de change : de 30 à 50%.

10/04/2026 - Ajout de deux mécanismes de liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de plafonnement des rachats « Gates » et mécanisme de prolongation du préavis de rachat.

28/07/2025 - Remplacement de l'indice STOXX Europe 600 NR EUR par l'indice équivalent Morningstar Developed Markets Europe NR EUR

03/12/2024 - Ajout d'un avertissement sur l'absence de mécanisme de plafonnement des rachats

10/10/2024 - Modification de l'indicateur de référence + augmentation de l'exposition maximum au risque de change de 10% à 30% + changement de SRI (de 4 à 3)

13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 80% de l'indice CAC All tradable (dividendes réinvestis) + 20% de l'indice JPM EMU 1-3 ans (coupons réinvestis) EUR est remplacé par 80% de l'indice CAC All tradable (dividendes réinvestis) + 20% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR

10/02/2022 - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852) + modifications des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance

01/01/2022 - Changement de Commissaire aux comptes au profit du cabinet Price Waterhouse Coopers Audit.

Document non contractuel à caractère commercial : seules les informations contenues dans le Document d'Informations Clés (DIC) et le règlement ou prospectus du fonds font foi. Ces documents sont disponibles auprès de votre interlocuteur habituel ou de ERES.

Eres Gestion, 115 rue Réaumur 75002 Paris - SAS au capital de 1 200 000€ - Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 493 504 757 - www.eres-gestion.com - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP-07000005 depuis le 24/01/2007.