ERES DNCA EUROSE - Part H

Informations sur le fonds

ERES DNCA EUROSE

990000111279

749,72€

Au 23/11/2026

Objectif de gestion

Le FCPE est nourricier du compartiment « EUROSE » de la SICAV de droit luxembourgeois « DNCA Invest », géré par DNCA Finance.

Son objectif de gestion identique à celui du fonds maître, diminué des frais de gestion réels propres au nourricier, à savoir : « surperformer l'indice composite 20% Eurostoxx 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years, calculé avec réinvestissement des dividendes, sur la période d'investissement recommandée. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). »

Informations clés

Performance YTD	1,12%
Performance 3 ans	15,73%
Performance 5 ans	20,36%

Échelle de risque

1 **2** 3 4 5 6 7

Documents

Informations précontractuelles sur les caractéristiques ESG | Informations en matière de durabilité | Règlement | DIC PRIIPS | Reporting mensuel | Rapport annuel

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

Classification AMF

Sans Classification

Classification SFDR

Article 8

Exposition

Exposé aux marchés obligataire entre 0% et 100% de son actif et exposé aux marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations entre 0% et 35% maximum.

Indicateur

Néant

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, de taux, de crédit, actions, lié à la détention d'obligations convertibles, de liquidité, d'impact des techniques telles que des produits dérivés, de contrepartie.

Répartition de l’actif

Principales lignes en portefeuille

Au 23/11/2026

DNCA INVEST - EUROSE SI (EUR)

100,0%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



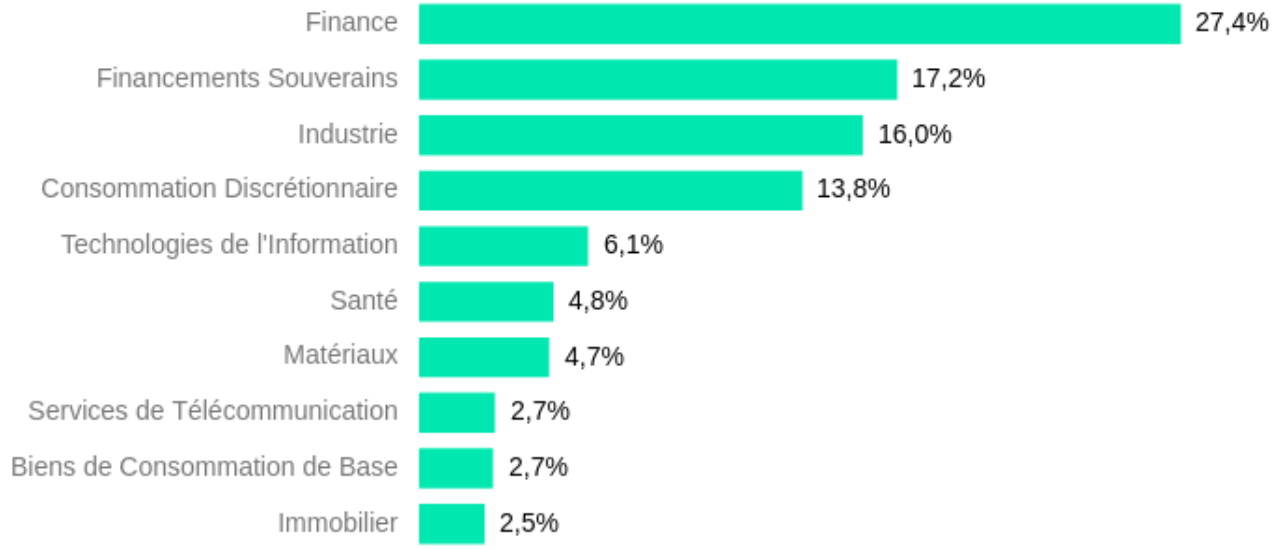
Obligataire	69,4%
Action	23,3%
Cash	5,9%
Autre	1,4%

En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



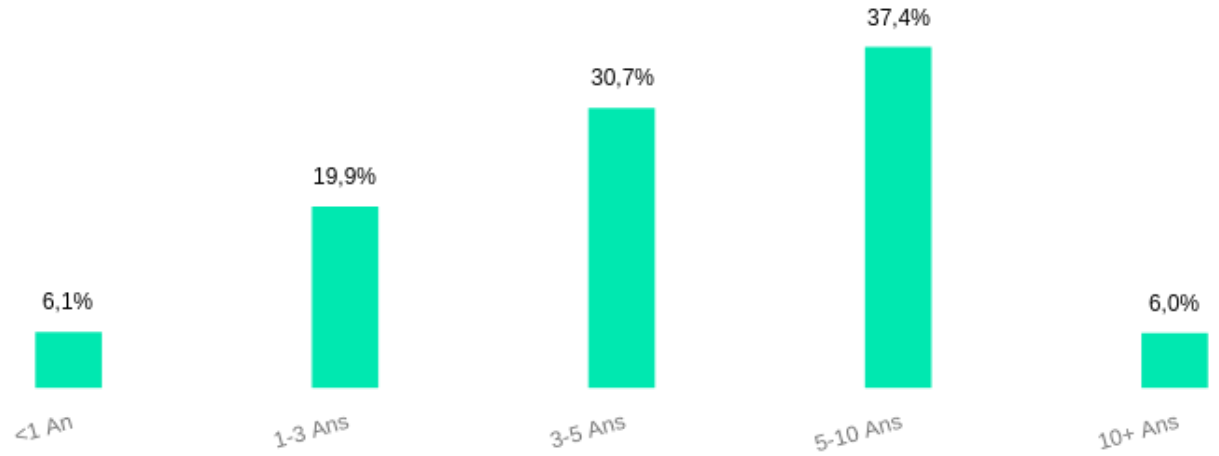
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



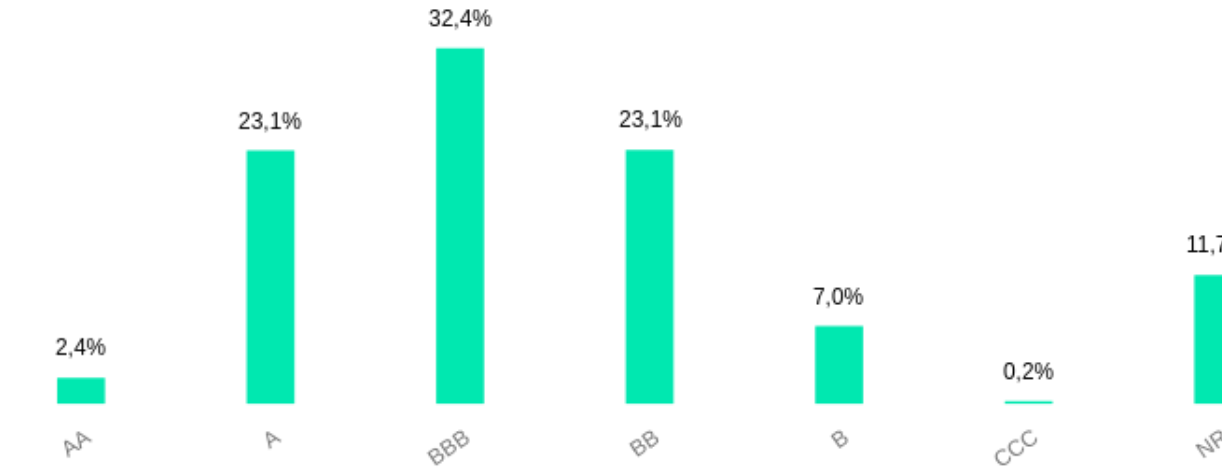
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par qualité de crédit (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 30/10/2026



Grandes Capitalisations	76,5%
Moyennes Capitalisations	20,8%
Petites Capitalisations	2,8%

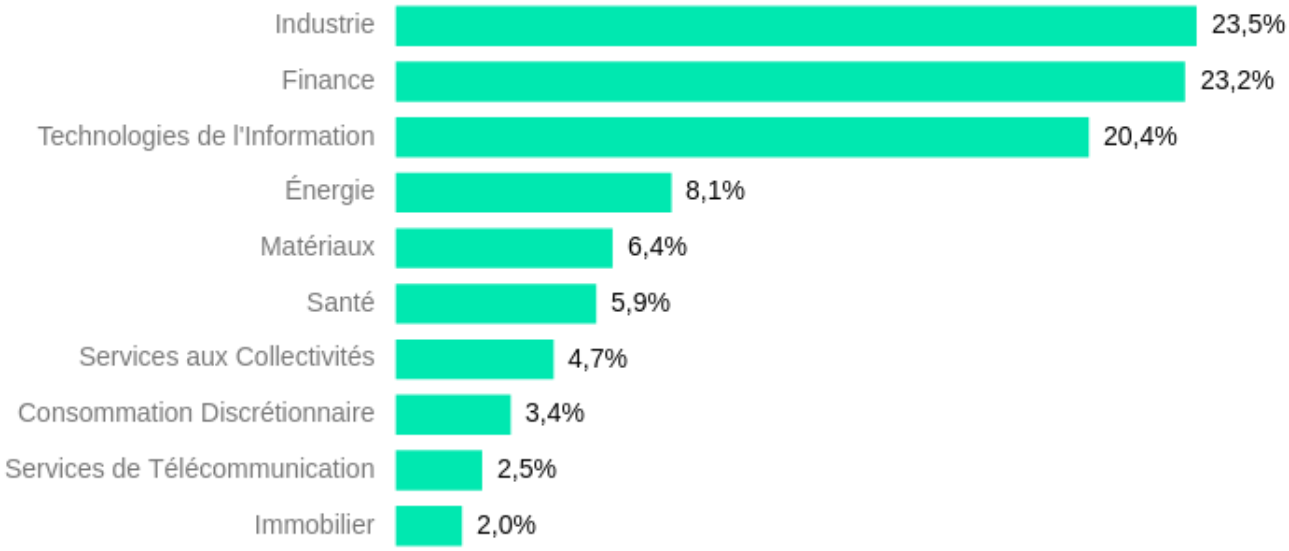
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

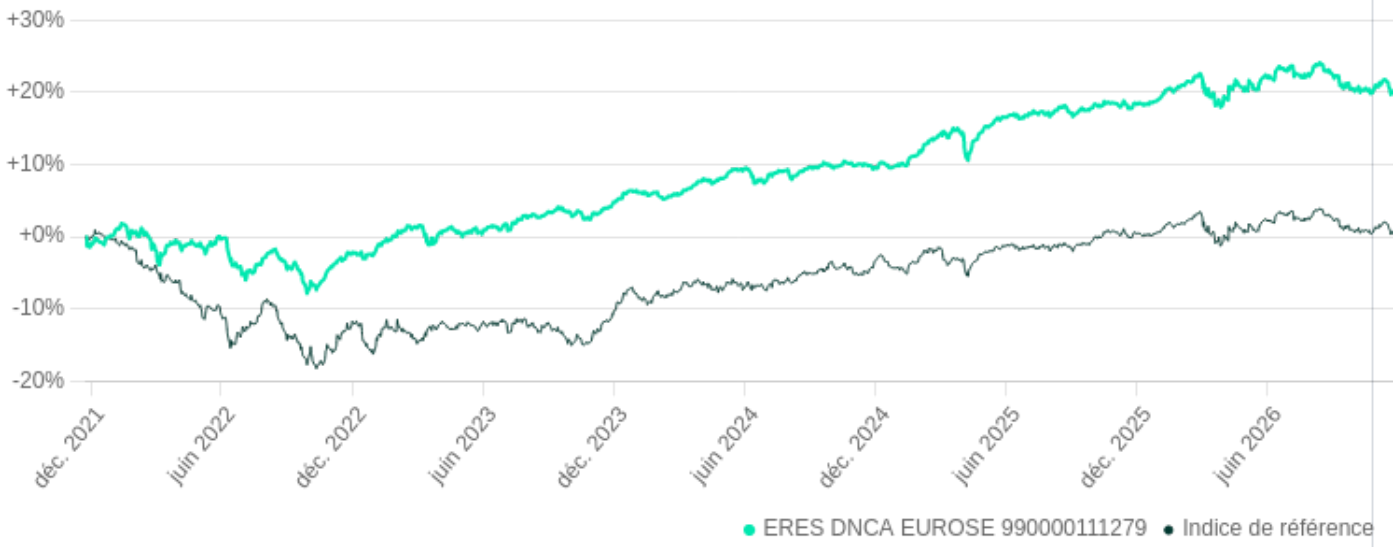
Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création

Du 23/11/2021

Au 23/11/2026



* Indice de référence: 100% DNCA INVEST - EUROSE SI (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.

Exporter les VLs

Performances cumulées

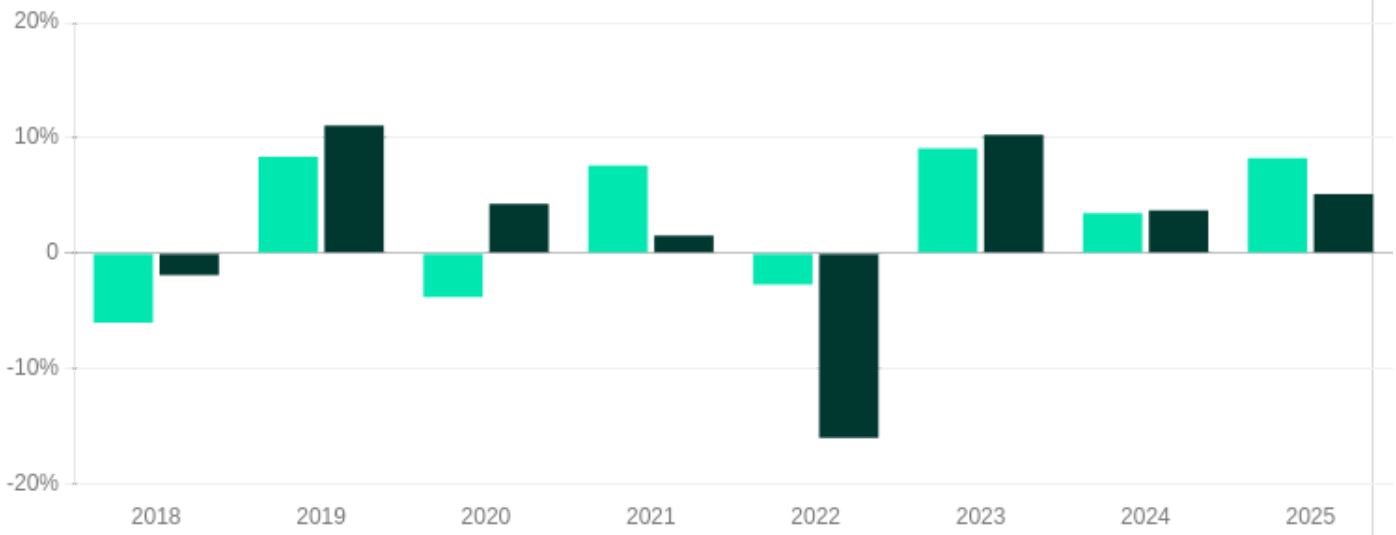
Au 23/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES DNCA EUROSE (H)	1,12%	-2,15%	-1,03%	2,23%	15,73%	20,36%	49,94%
Indice de référence*	0,23%	-2,10%	-0,93%	1,00%	14,24%	0,86%	43,46%

* Indice de référence: 100% DNCA INVEST - EUROSE SI (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 23/11/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERES DNCA EUROSE (H)	-6,03%	8,38%	-3,80%	7,58%	-2,71%	9,11%	3,49%	8,26%
Indice de référence*	-1,90%	11,06%	4,29%	1,56%	-15,97%	10,26%	3,72%	5,12%

* Indice de référence: 100% DNCA INVEST - EUROSE SI (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 23/11/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	4,75%	3,76%	4,32%	5,21%
Volatilité de l'indice	5,34%	4,88%	6,13%	5,51%
Ratios				
Écart de suivi	1,14%	2,92%	5,07%	4,34%

Investissement de 10 000,00€ Au 16/04/2026

Scénarios		1 an	3 ans Période de détention recommandée
Scénario de tension	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 760,00€	7 780,00€
	Rendement annuel moyen	-22,40%	-8,03%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 550,00€	8 470,00€
	Rendement annuel moyen	-14,50%	-5,38%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 910,00€	10 170,00€
	Rendement annuel moyen	-0,90%	0,56%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 890,00€	11 870,00€
	Rendement annuel moyen	8,90%	5,88%

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir durant les 3 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

04/05/2026 - Transformation en fonds nourricier du compartiment maître EUROSE de la SICAV DNCA Invest. Cette évolution entraîne une structure maître-nourricier qui permet au FCPE d'investir entre 90 % et 100 % de son actif dans un seul fonds maître.

09/03/2026 - Ajout de la possibilité de prolonger le délai de préavis de rachat

23/01/2026 - Ajout de la possibilité d'investir dans l'action SI de la SICAV DNCA INVEST

15/12/2025 - Création de deux parts A et AM admises en Euroclear France

01/01/2025 - Modification de l'indicateur de référence : 20% Euro Stoxx 50 NR EUR et 80% Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR + changement de niveau de SRI (3 à 2)

21/11/2024 - Ajout d'un mécanisme de plafonnement des rachats (Gates)

13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 80% de l'indice JPM EMU (coupons réinvestis) EUR + 20% de l'indice Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis) remplacé par 80% de l'indice Morningstar Eurozone Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 20% de l'indice Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis)

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

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.