ERES ECHIQUIER ACTIONS EUROPE - Part H

Informations sur le fonds

ERES ECHIQUIER ACTIONS EUROPE

990000111299

1 073,65€

Au 20/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance à long terme sans référence à un indice et avec une volatilité plus faible qu'un investissement en direct en actions. Les investissements seront réalisés principalement dans des OPC actions gérés par la FINANCIERE DE l'ECHIQUIER. La philosophie de gestion de La FINANCIERE DE L'ECHIQUIER s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres ("stock picking") obtenue au travers de la mise en oeuvre d'un processus qui passe par la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles les fonds investissent et de leurs évaluations.

Informations clés

Performance YTD	4,35%
Performance 3 ans	23,07%
Performance 5 ans	8,65%

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 entre 75% et 100% maximum de son actif au risque action des pays de l'union européenne de toutes capitalisations. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés obligataires dans une fourchette de sensibilité comprise entre -5 et 5.

Indicateur

100% de l'indice Morningstar Developed Europe Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

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 marchés émergents, de durabilité.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

Au 20/11/2026

ECHIQUIER VALUE EUROPE I	25,4%
ECHIQUIER AGRESSOR I	20,2%
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE I	20,0%
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE J	10,0%
ECHIQUIER AGENOR EURO SRI MID CAP I	9,9%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



Action	98,4%
Cash	1,7%

En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

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

Au 30/10/2026



Grandes Capitalisations	72,4%
Moyennes Capitalisations	18,9%
Petites Capitalisations	8,7%

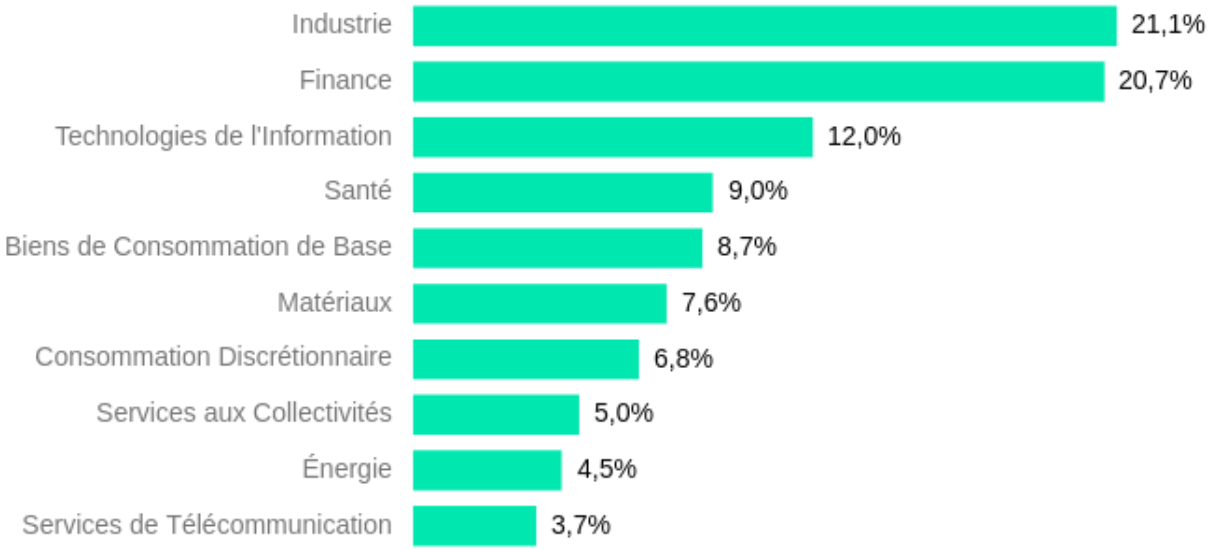
En savoir plus

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

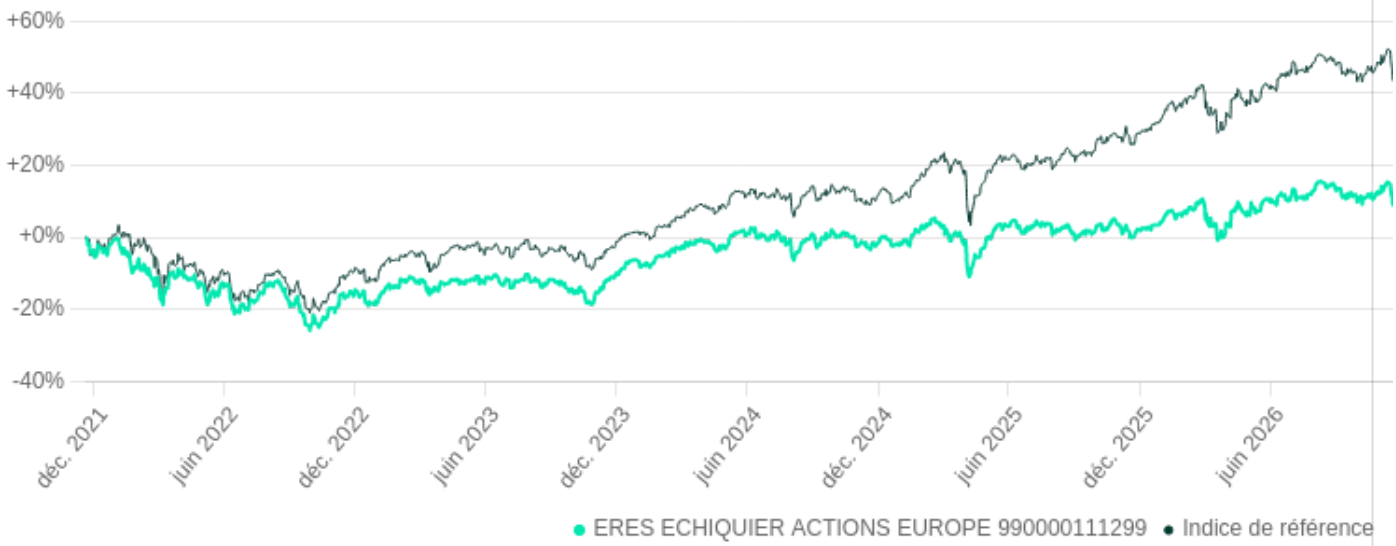
Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création

Du 19/11/2021

Au 20/11/2026



* Indice de référence: 100% MORNINGSTAR DM EUR TME 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.

Exporter les VLs

Performances cumulées

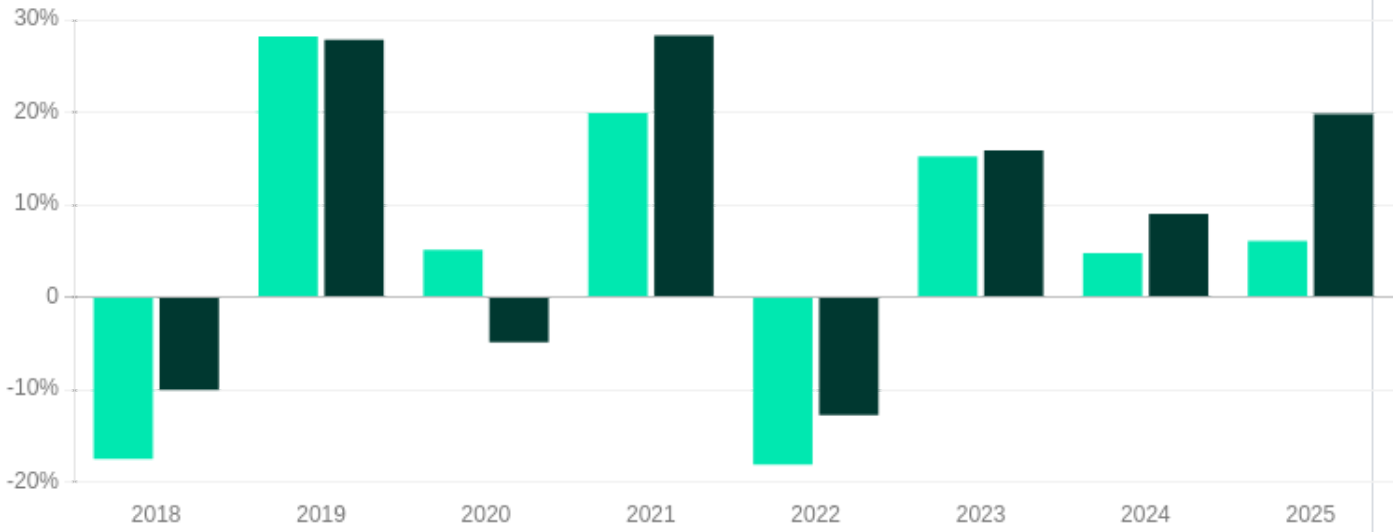
Au 20/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES ECHIQUIER ACTIONS EUROPE (H)	4,35%	-4,38%	-0,50%	8,42%	23,07%	8,65%	114,73%
Indice de référence*	8,13%	-3,61%	1,79%	13,52%	48,23%	43,32%	184,10%

* Indice de référence: 100% MORNINGSTAR DM EUR TME 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 20/11/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERES ECHIQUIER ACTIONS EUROPE (H)	-17,49%	28,18%	5,10%	19,91%	-18,09%	15,19%	4,75%	6,05%
Indice de référence*	-10,03%	27,84%	-4,89%	28,30%	-12,77%	15,89%	8,98%	19,78%

* Indice de référence: 100% MORNINGSTAR DM EUR TME 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 20/11/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	12,87%	12,01%	13,82%	13,96%
Volatilité de l'indice	12,61%	12,39%	14,67%	17,10%
Ratios				
Écart de suivi	3,18%	4,24%	5,04%	13,38%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 490,00
Rendement annuel moyen	-35,10%
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 630,00
Rendement annuel moyen	-23,70%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 960,00
Rendement annuel moyen	-0,40%
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	13 360,00
Rendement annuel moyen	33,60%

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

01/04/2026 - Ajout de deux mécanismes de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de plafonnement des rachats « Gates » et mécanisme de prolongation du préavis de rachat + Création de deux parts « A » et « AM » admises en Euroclear France.

13/02/2026 - Changement de classification SFDR (passage en article 8 SFDR)

01/12/2025 - Changement de dénomination : devient ERES ECHIQUIER ACTIONS EUROPE + Augmentation de l'exposition maximale au risque de change (jusqu'à 30%).

29/11/2024 - Ajout d'un avertissement sur l'absence de mécanisme de plafonnement des rachats

15/02/2024 - Modification de l'exposition maximum aux obligations spéculatives (de 0% à 5% maximum)

13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 100% de l'indice MSCI Europe (dividendes réinvestis) EUR remplacé par 100% de l'indice Morningstar Developed Europe Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

07/11/2022 - Augmentation du seuil de risque de change de 20 à 25 % + baisse du taux d'exposition minimum en actions des pays de l'Union Européenne de toutes capitalisations de 60 à 50%

19/04/2022 - Suppression de la classification AMF « Actions des Pays de la Communauté Européenne » + remplacement de l'indice de référence par MSCI Europe (dividendes réinvestis) + augmentation du risque de change de 10 à 20% + augmentation du risque actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations de 15 à 20 %.

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.