# ERES EDMOND DE ROTHSCHILD ACTIONS INTERNATIONALES - Part H

## Informations sur le fonds

ERES EDMOND DE ROTHSCHILD ACTIONS INTERNATIONALES

990000111319

1 110,86€

Au 23/11/2026

### Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à l'indice de référence Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR, sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans, en investissant dans des OPC exposés aux marchés actions et gérés par EDMOND de ROTHSCHILD Asset Management.

### Informations clés

| | |
|---|---|
| Performance YTD | 8,81% |
| Performance 3 ans | 26,78% |
| Performance 5 ans | 21,59% |

### Échelle de risque

1 2 **3** 4 5 6 7

### Documents

Règlement | DIC PRIIPS | Reporting mensuel | Rapport annuel

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

### Classification AMF

Actions Internationales

### Classification SFDR

Article 6

### Exposition

Exposé entre 60% 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

100% de l'indice Morningstar Global 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, marchés émergents, de taux, de crédit, de change, de durabilité, lié à l'investissement dans les titres spéculatifs à haut rendement.

# Répartition de l’actif

## Principales lignes en portefeuille

Au 23/11/2026

| | |
|---|---|
| EDR SICAV - GLOBAL RESILIENCE I EUR | 16,0% |
| BIG DATA I-EUR | 15,3% |
| EDR SICAV - ULTIM I EUR (H) | 14,3% |
| STRATEGIC EMERGING I EUR | 13,3% |
| HEALTHCARE I EUR | 10,7% |

En savoir plus

## Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



| | |
|---|---|
| Action | 87,0% |
| Cash | 7,0% |
| Obligataire | 6,0% |
| Obligataire Non Cotée | 0,0% |

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 | 72,6% |
| Moyennes Capitalisations | 22,0% |
| Petites Capitalisations | 5,3% |

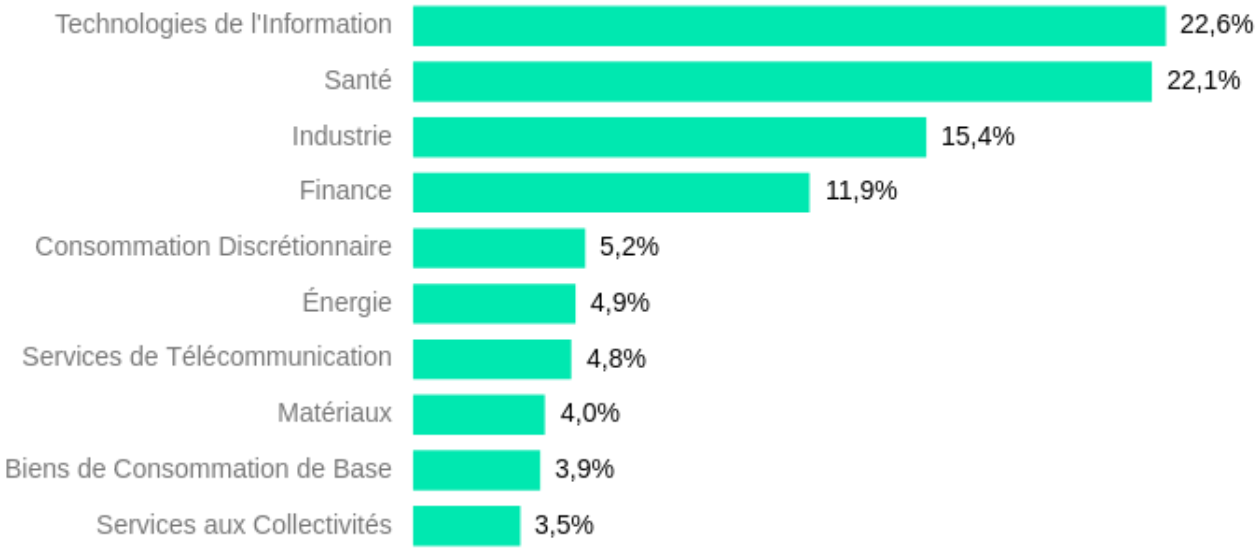
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

## Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



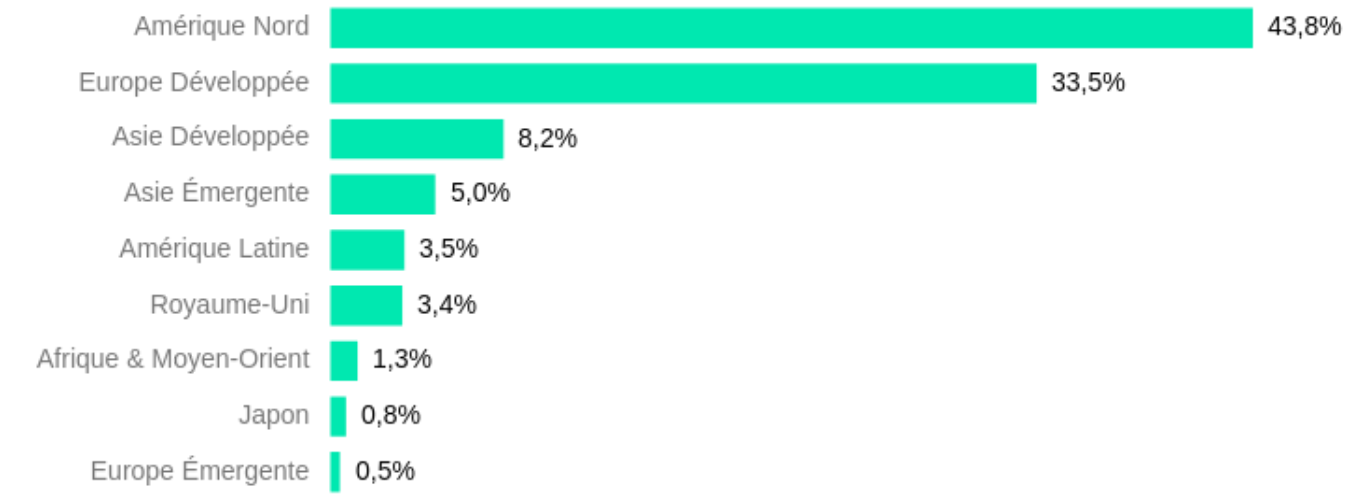

En savoir plus

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

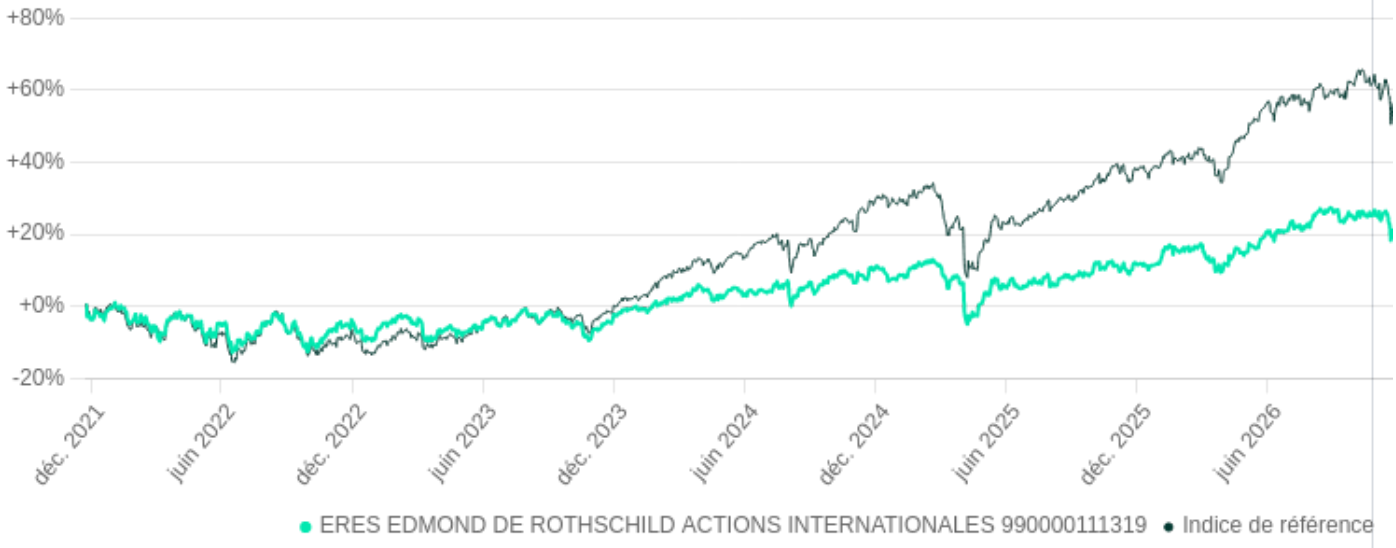
Airfund.io

# Performances

Périodes YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création

Du 23/11/2021

Au 23/11/2026




* Indice de référence: 100% MORNINGSTAR GBL 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

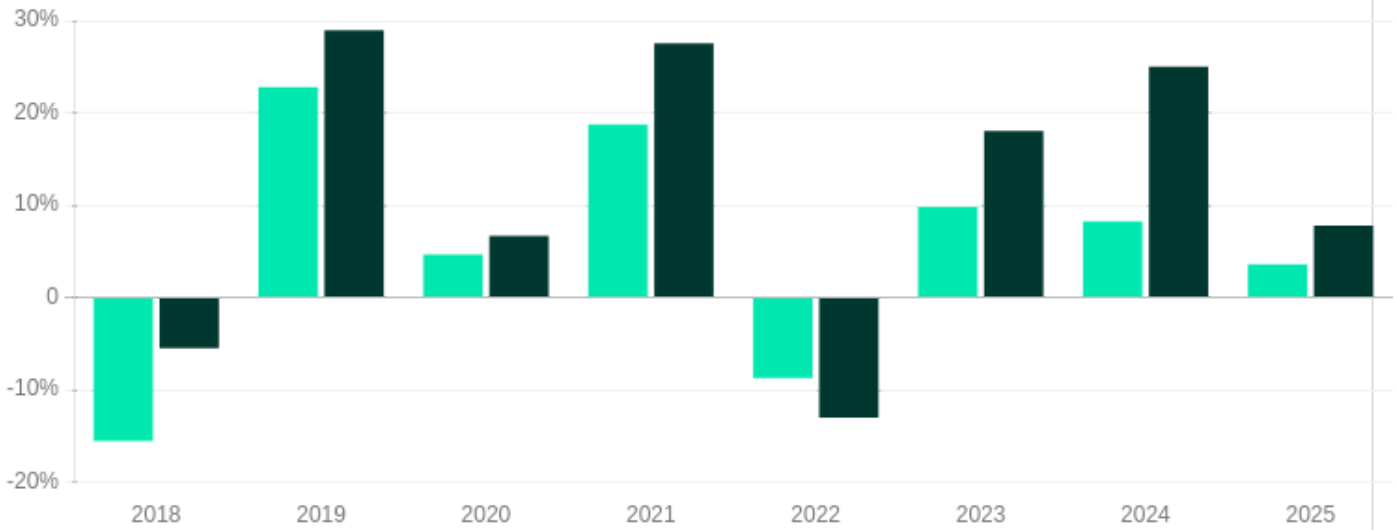
Au 23/11/2026

| | YTD | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERES EDMOND DE ROTHSCHILD ACTIONS INTERNATIONALES (H) | 8,81% | -4,06% | 2,49% | 10,67% | 26,78% | 21,59% | 122,17% |
| Indice de référence* | 13,20% | -1,32% | 1,51% | 15,95% | 58,59% | 56,49% | 307,93% |

* Indice de référence: 100% MORNINGSTAR GBL 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 23/11/2026




| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERES EDMOND DE ROTHSCHILD ACTIONS INTERNATIONALES (H) | -15,52% | 22,77% | 4,65% | 18,75% | -8,73% | 9,82% | 8,22% | 3,60% |
| Indice de référence* | -5,49% | 28,93% | 6,65% | 27,54% | -13,01% | 18,04% | 25,02% | 7,77% |

* Indice de référence: 100% MORNINGSTAR GBL 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 23/11/2026

| | 1 an | 3 ans | 5 ans | Création |
|---|---|---|---|---|
| Volatilités | | | | |
| Volatilité du fonds | 10,51% | 10,78% | 11,95% | 13,95% |
| Volatilité de l'indice | 12,58% | 12,84% | 13,72% | 14,74% |
| Ratios | | | | |
| Écart de suivi | 6,40% | 6,18% | 6,23% | 6,11% |

Investissement de 10 000,00€ — Au 31/10/2026

| Scénarios | | 1 an | 5 ans<br>Période de détention recommandée |
|---|---|---|---|
| Scénario de tension | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 6 850,00€ | 4 360,00€ |
| | Rendement annuel moyen | -31,50% | -15,30% |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 8 030,00€ | 10 630,00€ |
| | Rendement annuel moyen | -19,70% | 1,23% |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 9 880,00€ | 12 680,00€ |
| | Rendement annuel moyen | -1,20% | 4,86% |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 14 150,00€ | 16 360,00€ |
| | Rendement annuel moyen | 41,50% | 10,35% |

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

**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.

**16/01/2026 -** Changement du niveau de SRI (4 à 3)

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

**13/11/2023 -** Modification de l'indicateur de référence : 100% de l'indice MSCI ACWI (dividendes réinvestis) EUR remplacé par 100% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes 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 + suppression de la part F

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.