ERES SYCOMORE ACTIONS - Part H

Informations sur le fonds

ERES SYCOMORE ACTIONS

990000111469

1 101,20€

Au 20/11/2026

Objectif de gestion

Le fonds a pour objectif de rechercher une performance à long terme supérieure à l'indicateur de référence composé de 40% de l'indice Euro Stoxx + 30% de l'indice Cac All Tradable + 30% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR. Les investissements sont réalisés uniquement des OPCVM et /ou FIVG (10% maximum) de SYCOMORE AM dont la philosophie de gestion est l'analyse fondamentale des entreprises.

Informations clés

Performance YTD	2,52%
Performance 3 ans	31,57%
Performance 5 ans	13,24%

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

Sans Classification

Classification SFDR

Article 6

Exposition

Le FCPE sera exposé à 90% minimum de son actif aux marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes tailles de capitalisations (grande moyenne et petite) et sans contrainte sectorielle. Pour le solde, le FCPE pourra être investi dans des produits monétaires et/ou obligataires dans la limite de 10% de son actif.

Indicateur

40% de l'indice Euro Stoxx + 30% de l'indice Cac All Tradable + 30% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, actions, de liquidité, de change, de taux, de crédit, de durabilité.

Répartition de l’actif

Principales lignes en portefeuille

Au 20/11/2026

SYCOMORE GLOBAL ECO SOLUTIONS IC	28,7%
SYCOMORE SÉLECTION MIDCAP I	25,5%
SYCOMORE IMPACT SOCIAL GLOBAL IC	20,9%
SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE I	16,5%
SYCOMORE INCLUSIVE JOBS IC	8,4%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



Action	95,3%
Cash	4,1%
Autre	0,6%

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	75,7%
Moyennes Capitalisations	20,8%
Petites Capitalisations	3,5%

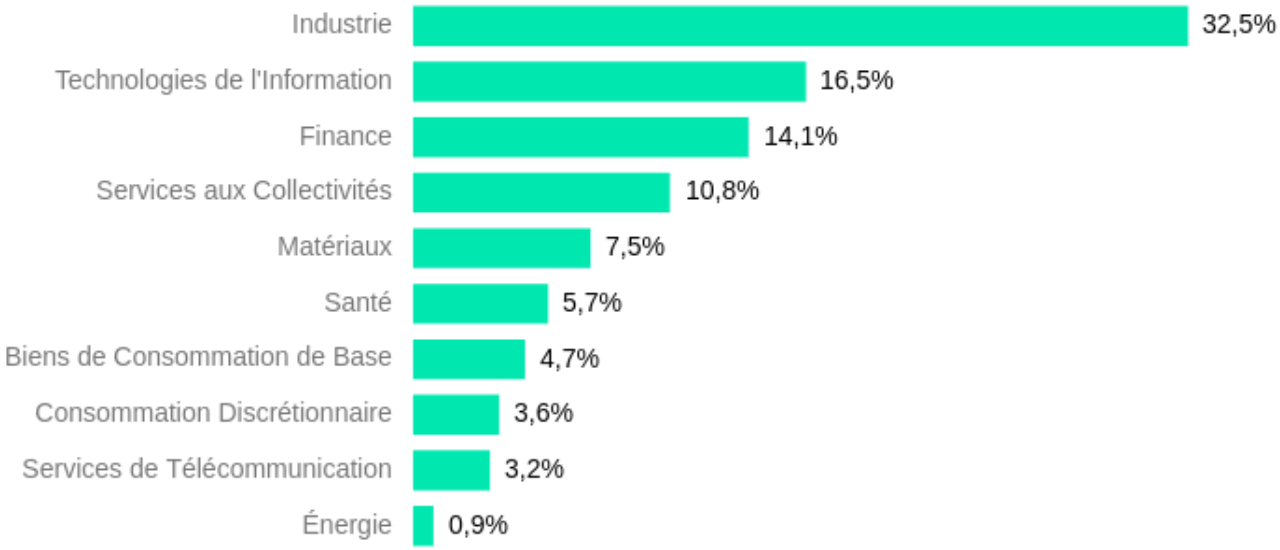
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



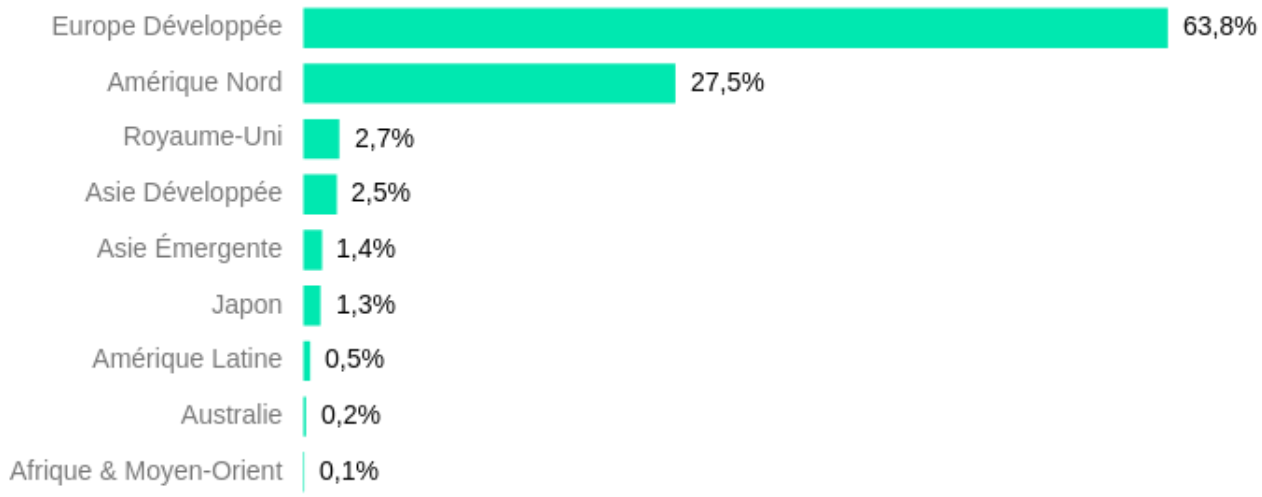
En savoir plus

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: 40% EURO STOXX NR EUR & 30% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR & 30% CAC ALL TRADABLE NR
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

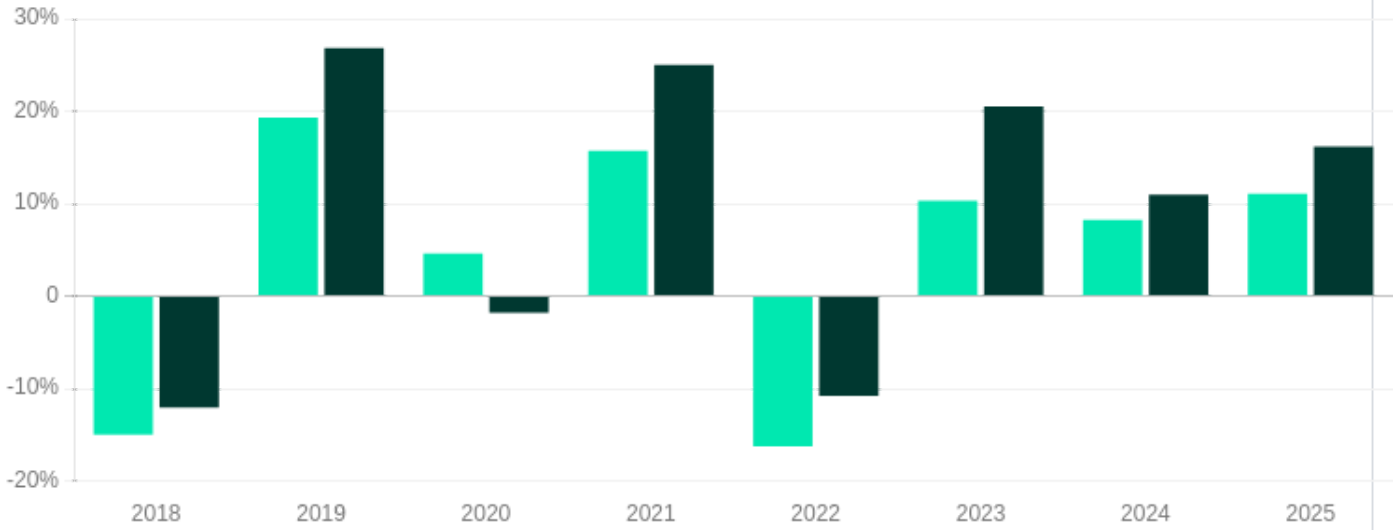
Au 20/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES SYCOMORE ACTIONS (H)	2,52%	-8,15%	-7,32%	6,51%	31,57%	13,24%	120,24%
Indice de référence*	4,13%	-5,71%	-1,26%	7,76%	40,06%	43,86%	177,08%

* Indice de référence: 40% EURO STOXX NR EUR & 30% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR & 30% CAC ALL TRADABLE NR
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 SYCOMORE ACTIONS (H)	-14,96%	19,32%	4,61%	15,74%	-16,25%	10,34%	8,26%	11,08%
Indice de référence*	-12,06%	26,82%	-1,81%	25,02%	-10,81%	20,49%	10,95%	16,17%

* Indice de référence: 40% EURO STOXX NR EUR & 30% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR & 30% CAC ALL TRADABLE NR
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	12,88%	12,06%	13,81%	13,69%
Volatilité de l'indice	12,10%	11,91%	14,79%	16,97%
Ratios				
Écart de suivi	5,29%	4,30%	4,89%	5,83%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 440,00
Rendement annuel moyen	-35,60
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 400,00
Rendement annuel moyen	-26,00
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 990,00
Rendement annuel moyen	-0,10
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	13 620,00
Rendement annuel moyen	36,20

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.

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 : 40% de l'indice Euro Stoxx + 30% de l'indice Cac All Tradable + 30% de l'indice MSCI ACWI est remplacé par 40% de l'indice Euro Stoxx + 30% de l'indice Cac All Tradable + 30% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

24/05/2023 - Suppression du minimum d'exposition à 60% sur les marchés de la Zone euro + Modification de l'indicateur de référence + Augmentation des limites d'exposition aux marchés émergents et au risque de change

27/01/2023 - Suppression de la classification AMF et augmentation des fourchettes d'exposition aux risques de change et marchés émergents (+10%)

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.