ERES ECHIQUIER ACTIONS MONDE - Part H

Informations sur le fonds

ERES ECHIQUIER ACTIONS MONDE

990000111509

868,91€
Au 20/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif du FCPE est de réaliser une performance nette de frais, supérieure à son indicateur de référence Morningstar Global TME NR EUR, sur une période de détention recommandée de 5 ans minimum. Les investissements sont réalisés dans des OPCVM (de 90% à 100%) et/ou FIVG (10% maximum) dont 50% minimum d'OPC gérés par La Financière de l'Echiquier.

Informations clés

Performance YTD	2,81%
Performance 3 ans	33,22%
Performance 5 ans	23,44%

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

Actions Internationales

Classification SFDR

Article 8

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 taux 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, actions, de liquidité, de taux, de change, de crédit, de durabilité.

Répartition de l’actif

Principales lignes en portefeuille

Au 20/11/2026

ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH IXL	35,3%
ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE K	18,1%
ECHIQUIER SPACE K	14,3%
ECHIQUIER INDIA K	12,2%
ECHIQUIER LUXURY K	11,0%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



Action	98,3%
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	88,8%
Moyennes Capitalisations	9,4%
Petites Capitalisations	1,8%

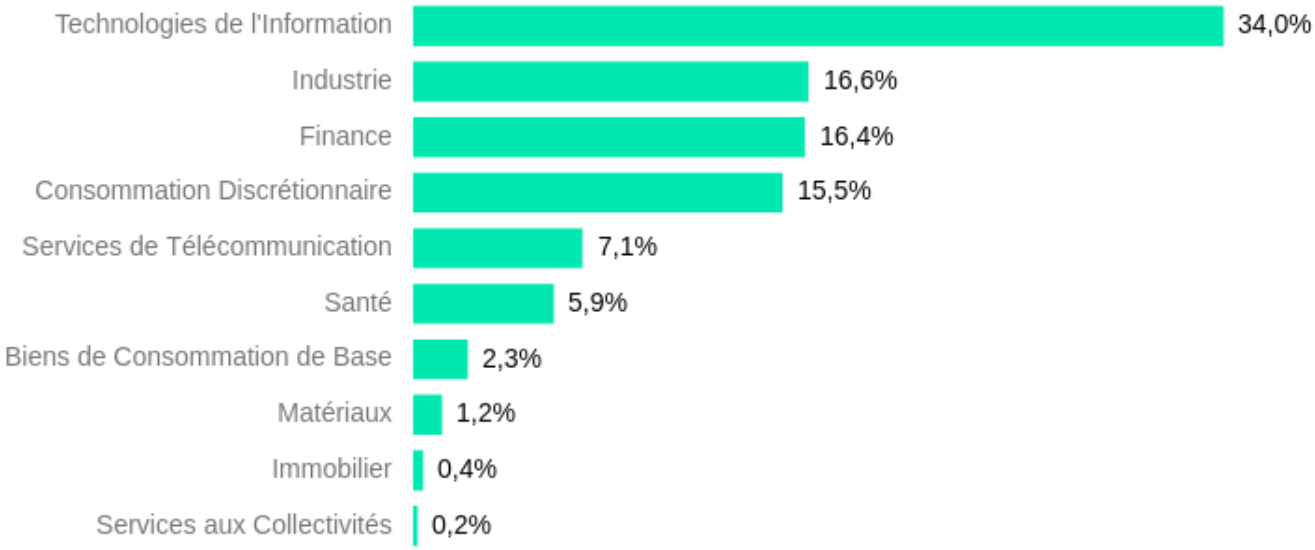
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



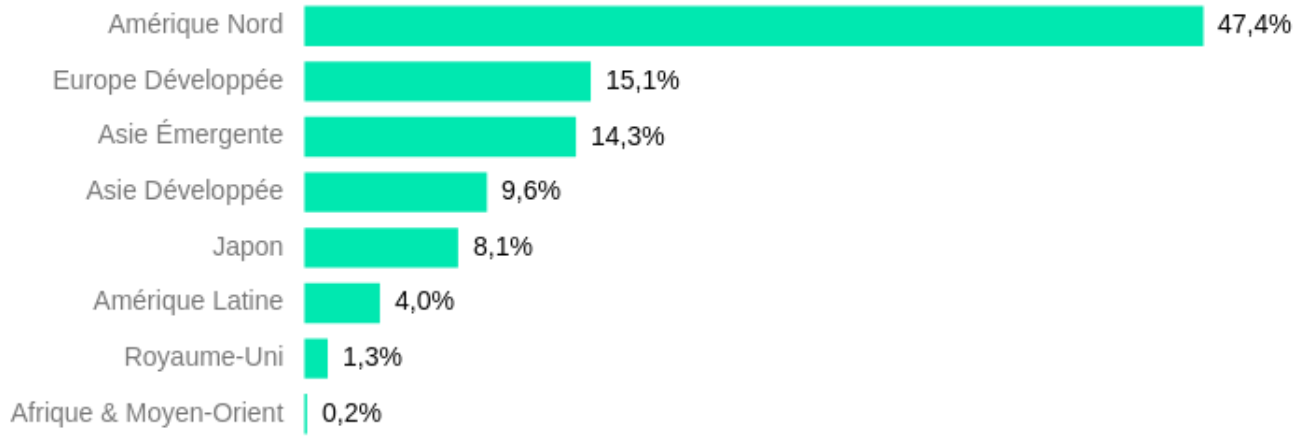
En savoir plus

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

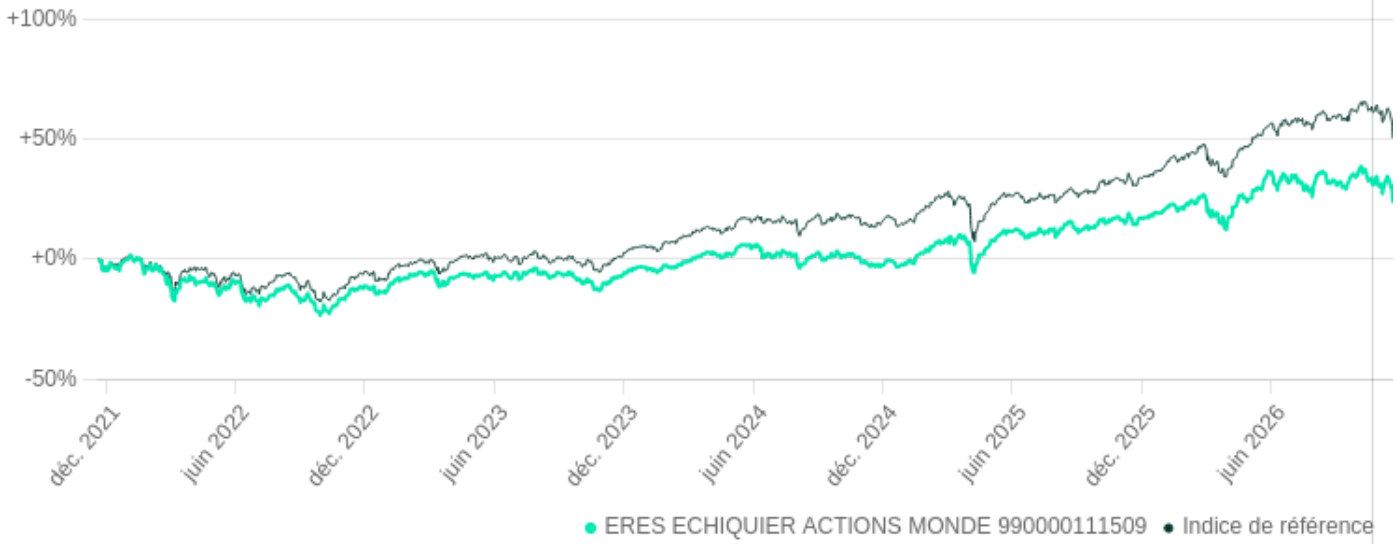
Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création

Du 19/11/2021

Au 20/11/2026



* 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

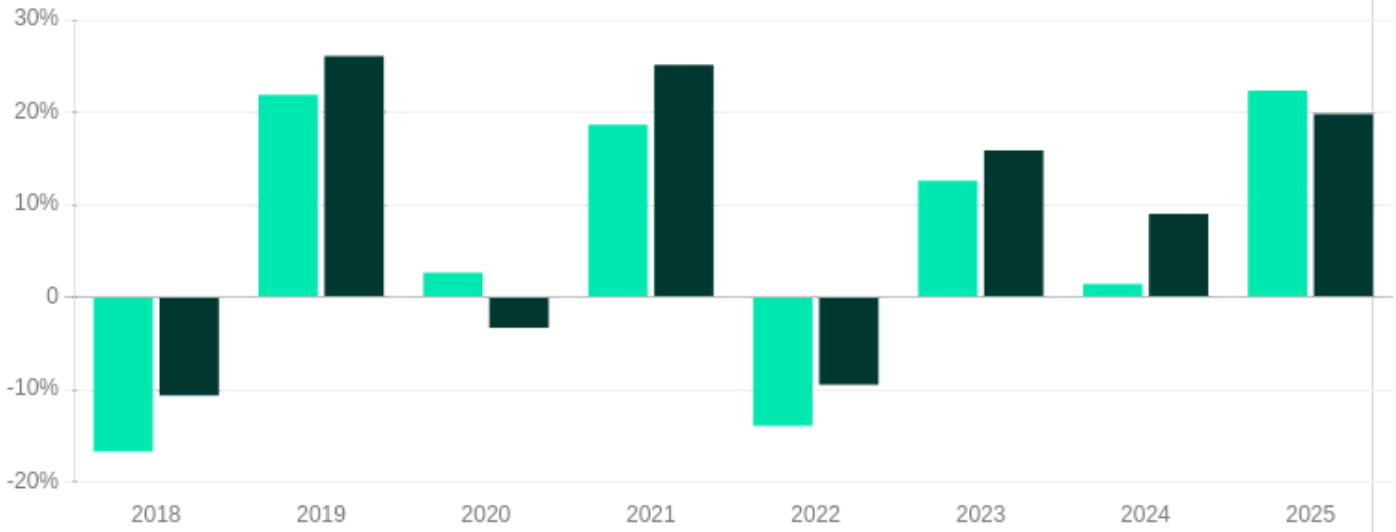
Au 20/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES ECHIQUIER ACTIONS MONDE (H)	2,81%	-6,17%	-5,26%	7,51%	33,22%	23,44%	73,78%
Indice de référence*	9,20%	-4,51%	-1,25%	14,64%	49,69%	50,42%	119,14%

* 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 20/11/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERES ECHIQUIER ACTIONS MONDE (H)	-16,71%	21,87%	2,64%	18,65%	-13,90%	12,56%	1,45%	22,33%
Indice de référence*	-10,64%	26,05%	-3,32%	25,13%	-9,49%	15,89%	8,98%	19,78%

* 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 20/11/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	15,54%	13,54%	14,82%	15,49%
Volatilité de l'indice	12,48%	12,35%	13,96%	15,66%
Ratios				
Écart de suivi	6,88%	4,99%	4,54%	4,42%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 390,00
Rendement annuel moyen	-36,10%
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 300,00
Rendement annuel moyen	-17,00%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 330,00
Rendement annuel moyen	3,30%
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	13 710,00
Rendement annuel moyen	37,10%

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 d'un second mécanisme de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de prolongation du préavis de rachat + Création de deux parts « A » et « AM » admises en Euroclear France.

18/03/2026 - Changement d'orientation de gestion du FCPE vers un fonds « Actions internationales », investi principalement en OPC gérés par la Financière de l'Echiquier. Cette évolution entraîne une modification des bornes d'exposition aux marchés actions et obligataires, ainsi qu'un changement d'indicateur de référence : l'indice Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR est remplacé par Morningstar Global TME NR EUR. Par ailleurs, sa classification SFDR évolue, passant d'article 6 à article 8 SFDR. Afin de refléter cette nouvelle orientation, le FCPE est désormais dénommé « ERES ECHIQUIER ACTIONS MONDE ».

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

15/04/2024 - Prise d'acte de la fusion-absorption de la société de gestion TOCQUEVILLE FINANCE SA par LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER. ERES TOCQUEVILLE ACTIONS investit désormais son actif uniquement dans des OPCVM et/ou FIVG (10% maximum) gérés par LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER.

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

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.