ERES ELEVA CONVICTIONS - Part M

Informations sur le fonds

ERES ELEVA CONVICTIONS

990000123549

68,90€

Au 18/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 50% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 30% de l'indice Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR + 20% de l'indice Morningstar Developed Markets Europe NR EUR, sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans. Les investissements sont principalement réalisés dans des OPC gérés par ELEVA CAPITAL (minimum 50% de l'actif net du FCPE). A ce titre, le fonds pourra détenir jusqu'à 80% maximum de son actif du compartiment ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE de la SICAV ELEVA UCITS FUNDS de droit luxembourgeois. Le compartiment cherche à réaliser une performance absolue positive à moyen terme, générée par la croissance du capital, en investissant principalement dans des actions européennes cotées et des titres assimilés.

Informations clés

Performance YTD	0,23%
Performance 3 ans	16,39%
Performance 5 ans	6,99%

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 20% 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 -2 et 5.

Indicateur

50% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 30% de l'indice Stoxx Europe Small 200 (dividendes réinvestis) + 20% de l'indice Stoxx Europe 600 (dividendes réinvestis) EUR

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, actions, attaché aux petites entreprises, de change, de taux, de crédit, de liquidité, marchés émergents, d'impact des techniques telles que des produits dérivés, de contrepartie, de durabilité.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

Au 18/11/2026

ELEVA GLOBAL BONDS OPPORTUNITIES FUND R EUR CAPITALISATION	40,2%
ELEVA ABSOLUTE RETURN DYNAMIC FUND R (ACC) EUR	30,1%
ELEVA LEADERS SMALL & MID-CAP EUROPE FUND R (EUR) ACC.	29,7%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



Action	52,4%
Obligataire	38,8%
Cash	8,8%

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	64,1%
Moyennes Capitalisations	35,3%
Petites Capitalisations	0,6%

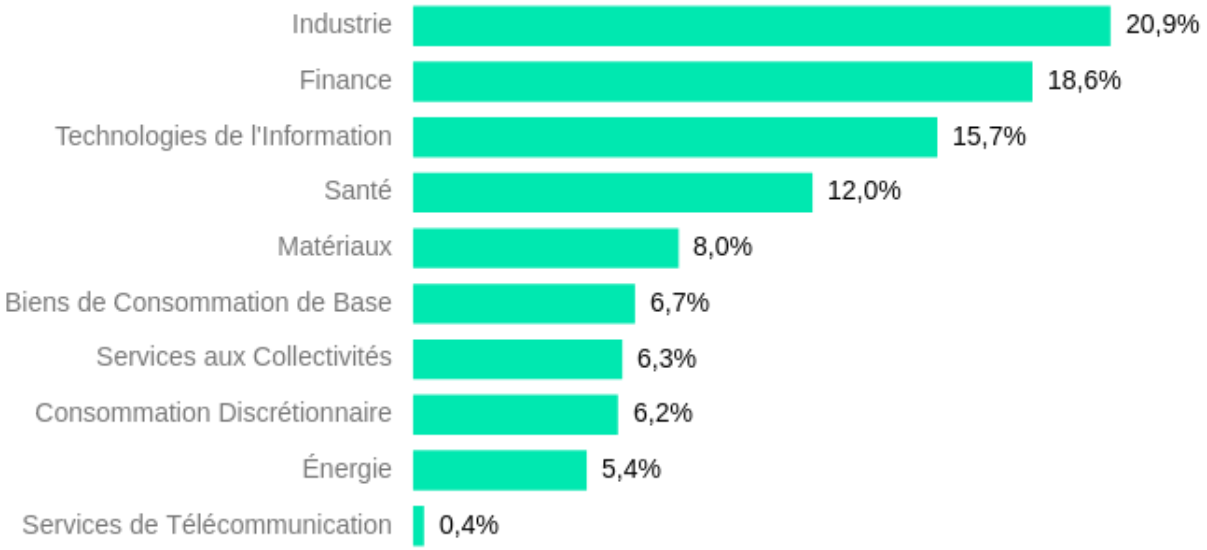
En savoir plus

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 Création Du 18/11/2021 Au 18/11/2026



* Indice de référence: 50% €STR CAPITALISÉ & 30% MORNINGSTAR DEV EUR SML TME NR EUR & 20% MORNINGSTAR DM EUROPE 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

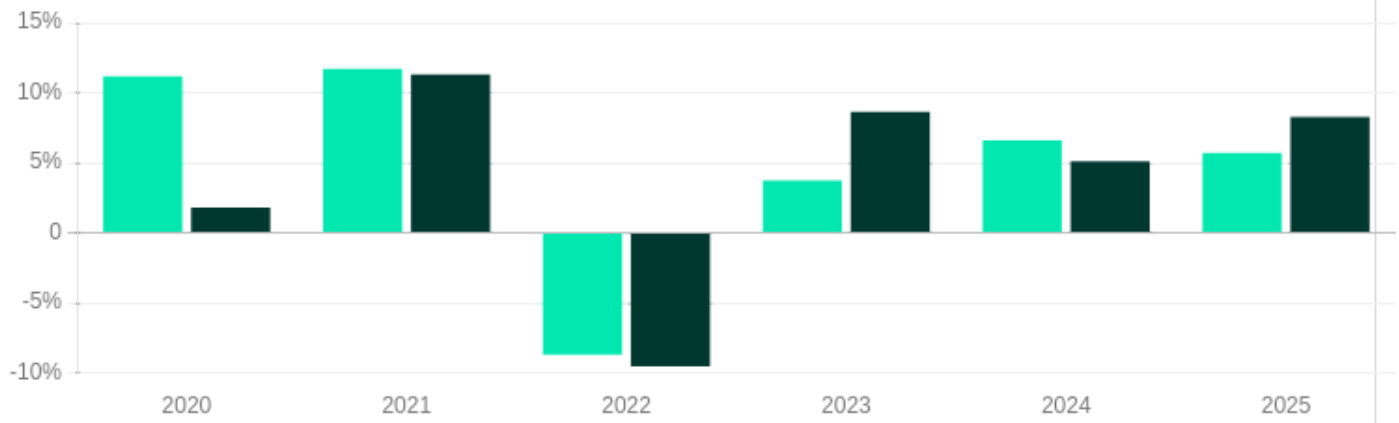
Au 18/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES ELEVA CONVICTIONS (M)	0,23%	-2,72%	-0,12%	2,35%	16,39%	6,99%	37,80%
Indice de référence*	8,51%	0,28%	3,63%	10,74%	27,66%	21,03%	41,67%

* Indice de référence: 50% €STR CAPITALISÉ & 30% MORNINGSTAR DEV EUR SML TME NR EUR & 20% MORNINGSTAR DM EUROPE 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 18/11/2026



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERES ELEVA CONVICTIONS (M)	11,18%	11,69%	-8,69%	3,72%	6,61%	5,69%
Indice de référence*	1,81%	11,29%	-9,52%	8,65%	5,10%	8,26%

* Indice de référence: 50% €STR CAPITALISÉ & 30% MORNINGSTAR DEV EUR SML TME NR EUR & 20% MORNINGSTAR DM EUROPE 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 18/11/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	8,57%	7,03%	7,10%	7,32%
Volatilité de l'indice	5,60%	6,18%	7,50%	8,51%
Ratios				
Écart de suivi	5,43%	4,20%	4,30%	4,76%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 960,00
Rendement annuel moyen	-20,40%
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 570,00
Rendement annuel moyen	-14,30%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 940,00
Rendement annuel moyen	-0,60%
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	11 550,00
Rendement annuel moyen	15,50%

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 d'une part « AM » admise en Euroclear France.

13/02/2026 - Changement de classification SFDR (passage en article 8 SFDR) + création d'une part A admise en Euroclear France

28/07/2025 - Remplacement de l'indice STOXX Europe 600 NR EUR par l'indice équivalent Morningstar Developed Markets Europe NR EUR + remplacement de l'indice STOXX Europe Small 200 NR EUR par l'indice équivalent Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR

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

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

01/01/2022 - Modification de l'indicateur de référence : remplacement de la composante EONIA capitalisé par €STR capitalisé

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.