ERES ENJEUX SANTE & BIEN-ETRE - Part P

Informations sur le fonds

ERES ENJEUX SANTE & BIEN-ETRE
990000131949

17,04€
Au 19/11/2026

Objectif de gestion

Le FCPE, de classification « Actions internationales », cherche à réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à son indicateur de référence, 50% Morningstar Global TME NR EUR + 50% Morningstar Developed Markets Eurozone TME NR EUR (dividendes réinvestis), sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, en investissant dans des OPC principalement liés aux secteurs de la santé et du bien-être.

Informations clés

Performance YTD	10,22%
Performance 3 ans	20,00%
Performance 5 ans	-

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 à toutes les classes d'actifs (taux ou actions) et au change. Le détail de chaque exposition est mentionné plus précisément dans le règlement du fonds.

Indicateur

50% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 50% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, sectoriel, actions, lié à l'investissement en actions de petite capitalisation, d'impact des techniques telles que des produits dérivés, de taux, de crédit, de change, de contrepartie, de liquidité, marchés émergents, lié à l'investissement dans des obligations convertibles contingentes (CoCos), lié à l'investissement durable (risque de durabilité).

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

Au 18/11/2026

STATE STREET SPDR MSCI EUROPE HEALTH CARE UCITS ETF	25,1%
XTRACKERS MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF 1C	25,0%
ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF USD (ACC)	14,9%
ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACCU	14,8%
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF USD (ACC)	10,1%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



Action	99,6%
Cash	0,5%

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	87,3%
Moyennes Capitalisations	10,1%
Petites Capitalisations	2,5%

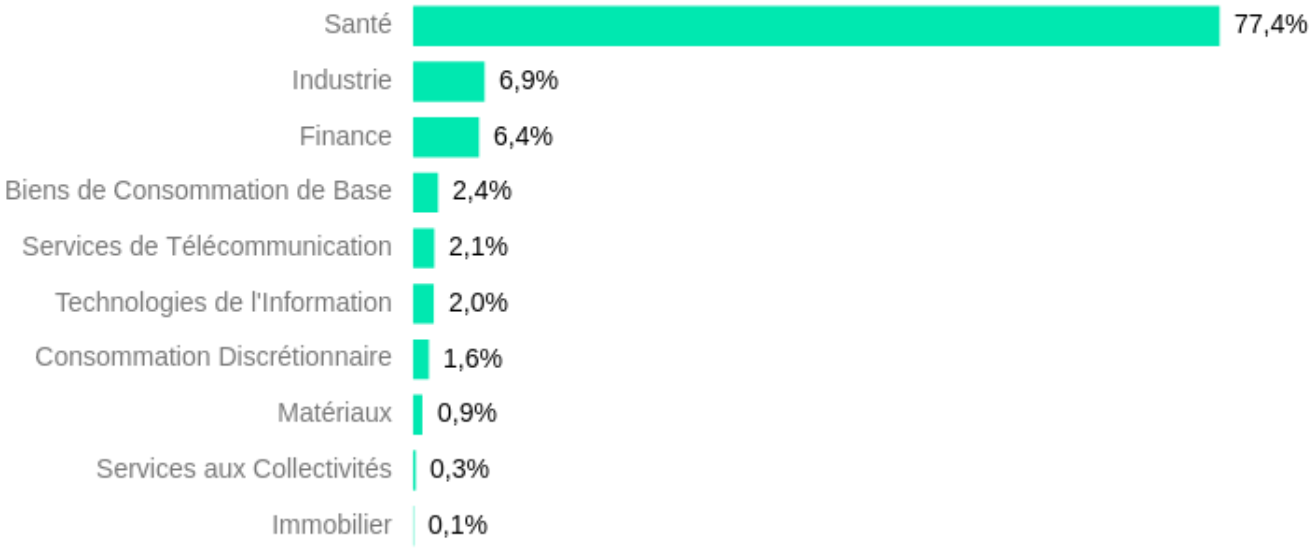
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/10/2026

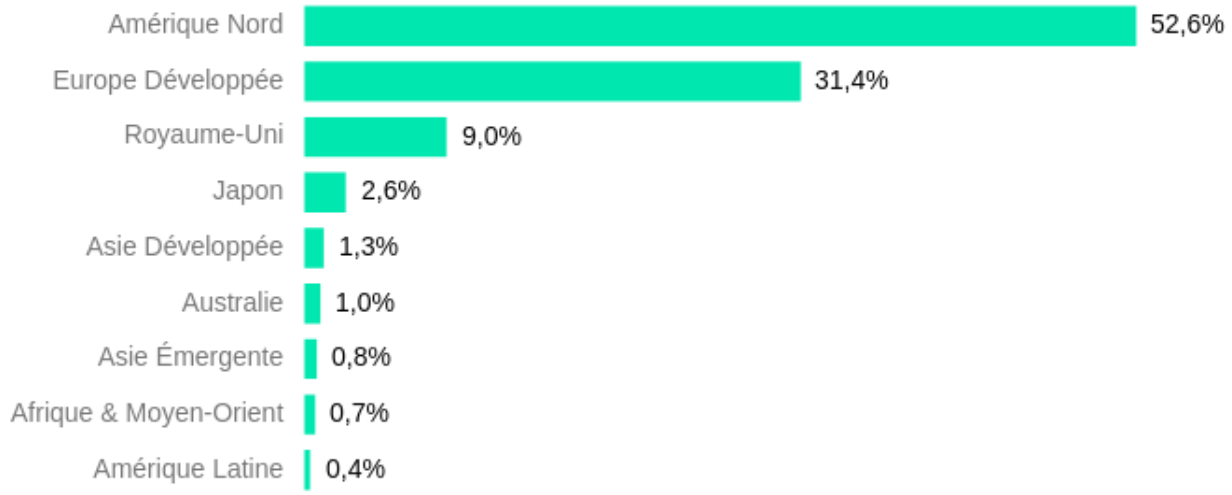


En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche actions) Au 30/10/2026



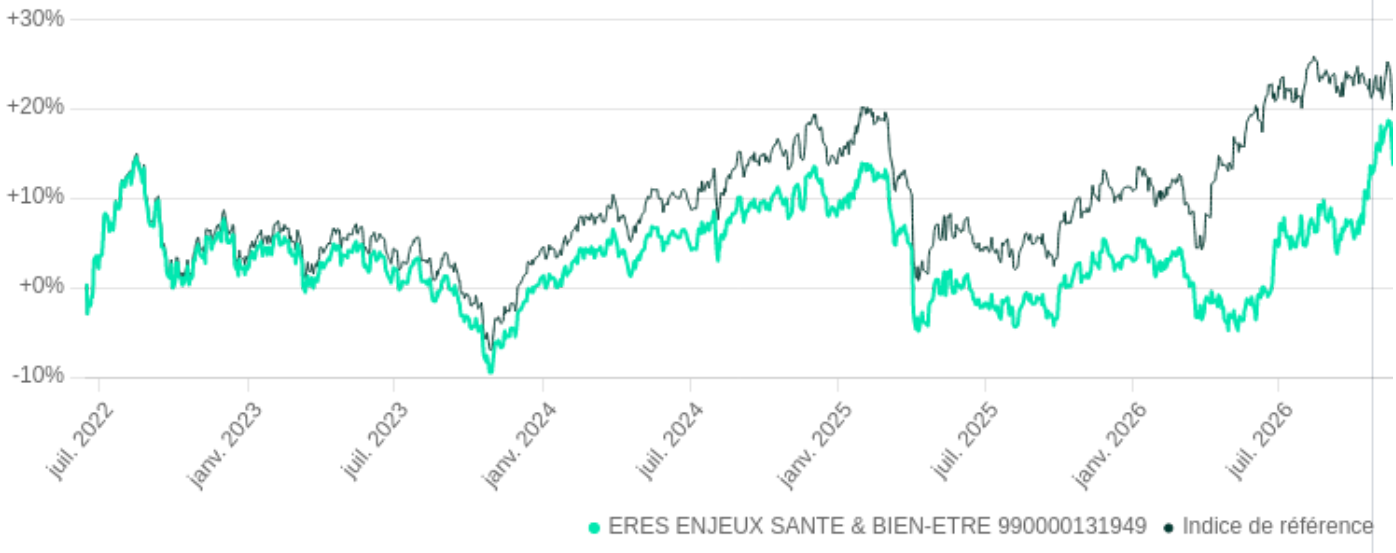
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an 3 ans Création Du 13/06/2022 Au 19/11/2026



* Indice de référence: 50% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR & 50% MORNINGSTAR DM EZN 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

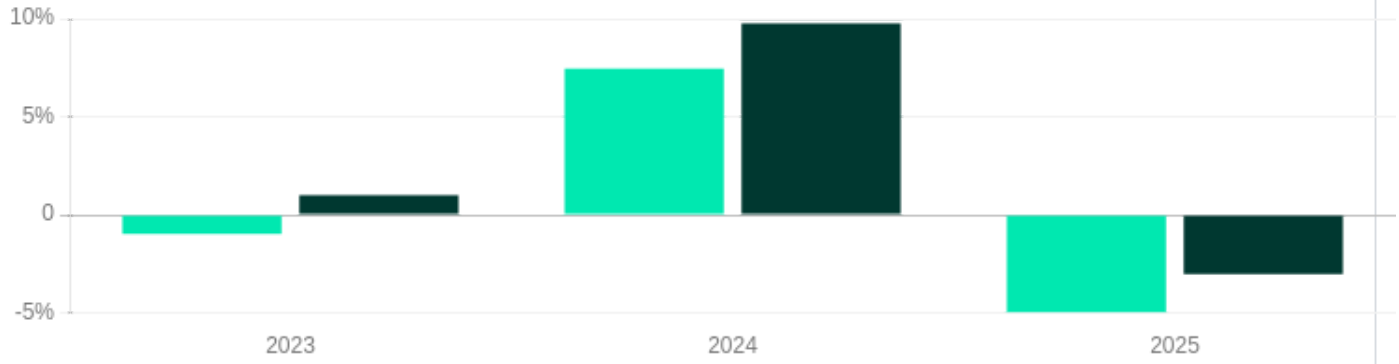
Au 19/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES ENJEUX SANTE & BIEN-ETRE (P)	10,22%	4,03%	16,71%	10,94%	20,00%	-	13,60%
Indice de référence*	8,10%	-2,90%	3,51%	9,01%	22,96%	-	19,79%

* Indice de référence: 50% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR & 50% MORNINGSTAR DM EZN 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 19/11/2026



	2023	2024	2025
ERES ENJEUX SANTE & BIEN-ETRE (P)	-0,98%	7,46%	-4,98%
Indice de référence*	1,00%	9,75%	-3,02%

* Indice de référence: 50% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR & 50% MORNINGSTAR DM EZN 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 19/11/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	12,81%	11,35%	-	11,59%
Volatilité de l'indice	11,48%	10,87%	-	11,28%
Ratios				
Écart de suivi	12,96%	7,50%	-	6,17%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 300,00
Rendement annuel moyen	-27,00%
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 290,00
Rendement annuel moyen	-17,10%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 770,00
Rendement annuel moyen	-2,30%
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 - Changement de stratégie d'investissement du FCPE : suppression de la structure « maître-nourricier » et transformation en fonds de fonds. Le FCPE reprend désormais la même orientation de gestion précédemment mise en œuvre par le fonds maître et investi directement dans des organismes de placement collectif, principalement liés aux secteurs de la santé et du bien-être. 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

23/05/2024 - Changement du niveau de SRI (4 à 3)

04/03/2024 - Suppression de l'indicateur de référence

13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 50% de l'indice MSCI ACWI (dividendes réinvestis) EUR + 50% de l'indice MSCI EMU (dividendes réinvestis) EUR remplacé par 50% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 50% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

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.