ERES AMPLEGEST ACTIONS - Part M

Informations sur le fonds

ERES AMPLEGEST ACTIONS

990000132019

49,14€

Au 20/11/2026

Objectif de gestion

Le FCPE ERES AMPLEGEST ACTIONS a pour objectif de réaliser une performance nette de frais, supérieure à son indice composite 50% Morningstar Developed Markets Europe NR EUR + 25% Morningstar Eurozone Mid Cap Target Market Exposure NR EUR + 25% CAC Small NR EUR (dividendes réinvestis).

Les investissements sont réalisés dans des OPCVM (de 90% à 100%) et/ou FIVG (10% maximum) dont 50% minimum dans des OPC de la société de gestion AMPLEGEST. Pour le solde, le FCPE pourra détenir des OPC d'autres sociétés de gestion. Par ailleurs, le FCPE sera investi à 80% minimum dans des OPC (ayant une classification SFDR article 8 ou 9), faisant la promotion ou ayant un objectif de gestion prenant en compte des critères extra-financiers. Le FCPE ERES AMPLEGEST ACTIONS ne bénéficie, à ce jour, d'aucun Label ISR.

Informations clés

Performance YTD	-4,21%
Performance 3 ans	-
Performance 5 ans	-

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 110% 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

50% de l'indice Stoxx Europe 600 (dividendes réinvestis) EUR + 25% de l'indice Morningstar Eurozone Mid Cap Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 25% de l'indice CAC Small (dividendes réinvestis) EUR

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, actions, lié à l'investissement en actions de petites capitalisations, d'impact des techniques telles que des produits dérivés, de liquidité, de change, marchés émergents, de taux, de crédit, de contrepartie, lié à l'investissement durable (risque de durabilité), lié à la prise en compte de critères ESG.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

Au 20/11/2026

AMPLEGEST PRICING POWER IC	49,7%
AMPLEGEST MIDCAPS IC	25,2%
AMPLEGEST PME IC	25,1%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



Action	97,9%
Cash	2,1%

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	52,7%
Moyennes Capitalisations	31,8%
Petites Capitalisations	15,4%

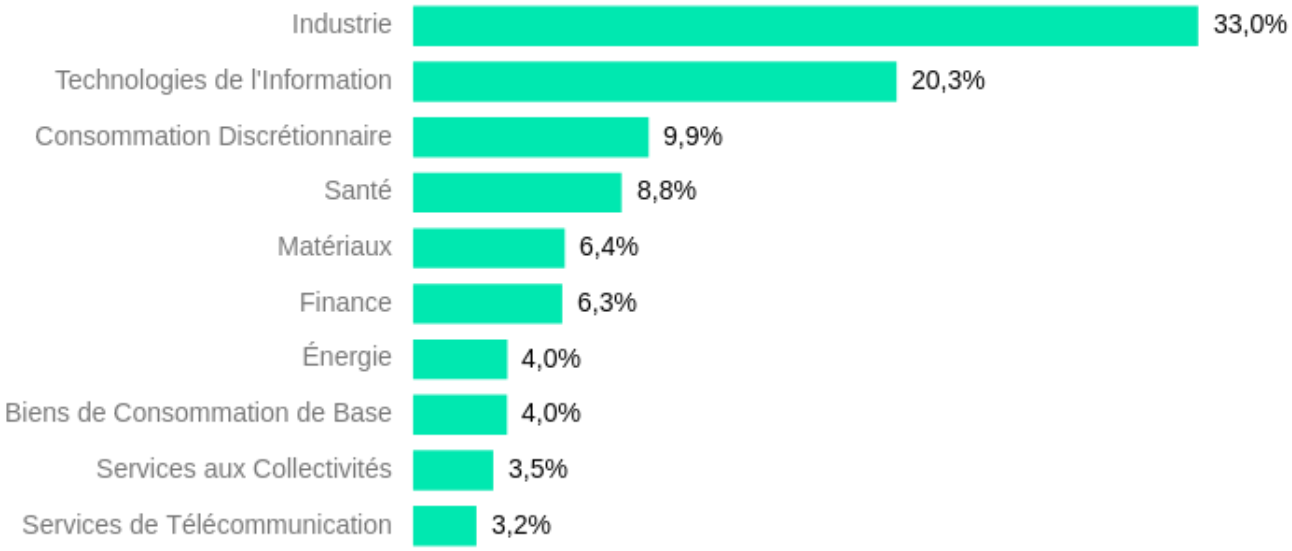
En savoir plus

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 Création Du 03/06/2024 Au 20/11/2026



* Indice de référence: 50% MORNINGSTAR DM EUROPE NR EUR & 25% EURONEXT PARIS CAC SMALL NR EUR & 25% MORNINGSTAR EZN MID 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

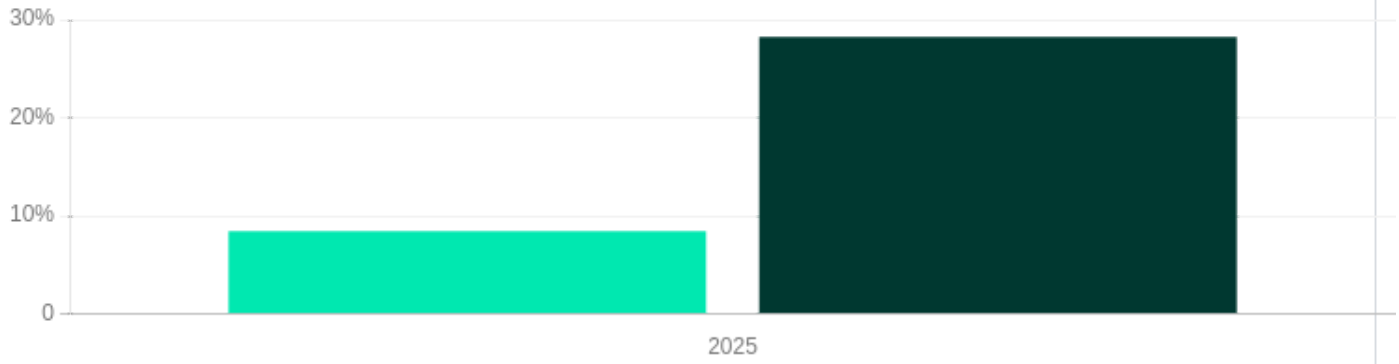
Au 20/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES AMPLEGEST ACTIONS (M)	-4,21%	-6,65%	-6,04%	-1,25%	-	-	-1,72%
Indice de référence*	9,39%	-5,47%	-1,29%	12,77%	-	-	32,47%

* Indice de référence: 50% MORNINGSTAR DM EUROPE NR EUR & 25% EURONEXT PARIS CAC SMALL NR EUR & 25% MORNINGSTAR EZN MID 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



	2025
ERES AMPLEGEST ACTIONS (M)	8,46%
Indice de référence*	28,26%

* Indice de référence: 50% MORNINGSTAR DM EUROPE NR EUR & 25% EURONEXT PARIS CAC SMALL NR EUR & 25% MORNINGSTAR EZN MID 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	15,17%	-	-	14,55%
Volatilité de l'indice	10,78%	-	-	12,72%
Ratios				
Écart de suivi	8,79%	-	-	6,97%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 500,00
Rendement annuel moyen	-35,00%
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 750,00
Rendement annuel moyen	-22,50%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 930,00
Rendement annuel moyen	-0,70%
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	14 060,00
Rendement annuel moyen	40,60%

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 d'un second mécanisme de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de prolongation du préavis de rachat

28/07/2025 - Remplacement de l'indice STOXX Europe 600 NR EUR par l'indice équivalent Morningstar Developed Markets Europe NR EUR

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

13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 50% de l'indice Stoxx Europe 600 (dividendes réinvestis) EUR + 25% de l'indice MSCI EMU Mid (dividendes réinvestis) EUR + 25% de l'indice CAC Small (dividendes réinvestis) EUR est remplacé par 50% de l'indice Stoxx Europe 600 (dividendes réinvestis) EUR + 25% de l'indice Morningstar Eurozone Mid Cap Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 25% de l'indice CAC Small (dividendes réinvestis) EUR

21/11/2022 - Déclaration de non prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité (PAI).

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.