ERES TIKEHAU EUROPEAN SOVEREIGNTY - Part M

Informations sur le fonds

ERES TIKEHAU EUROPEAN SOVEREIGNTY
990000202259

54,75€
Au 18/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est similaire à celui de son fonds maître "TIKEHAU EUROPEAN SOVEREIGNTY FUND" géré par TIKEHAU Investment Management, diminué des frais de gestion réels propres au nourricier, à savoir, "surperformer le marché européen des actions sur le long terme (plus de 5 ans) en investissant dans des actions d'émetteurs qui bénéficient de la Souveraineté européenne ou y contribuent."

Informations clés

Performance YTD	3,85%
Performance 3 ans	-
Performance 5 ans	-

Échelle de risque

1 2 3 **4** 5 6 7

Documents

Rapport annuel | Informations précontractuelles sur les caractéristiques ESG | Informations en matière de durabilité | Règlement | DIC PRIIPS | Reporting mensuel

Les versions antérieures de la documentation réglementaire des fonds sont disponibles sur simple demande.

Classification AMF

Fonds Actions (pour les Besoins Statistiques Bce)

Classification SFDR

Article 8

Exposition

Exposé entre 75% et 100% maximum de son actif au risque action des pays de l'union européenne.

Indicateur

Néant

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, d'action, de change, de taux d'intérêt, de crédit, lié à l'investissement dans des titres spéculatifs, lié à l'investissement dans des obligations convertibles contingentes (CoCos), de liquidité, lié aux investissements en Chine, lié aux indices de matières premières, lié à la capitalisation, de contrepartie, de volatilité, lié aux opérations d'acquisition et cession temporaires de titres, juridique, lié à la réutilisation des garanties financières, lié aux titres non cotés, de durabilité.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

Au 18/11/2026

TIKEHAU EUROPEAN SOVEREIGNTY FUND F-TEMP-ACC-EUR 100,0%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



Action	97,1%
Cash	2,9%

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	89,4%
Moyennes Capitalisations	10,6%

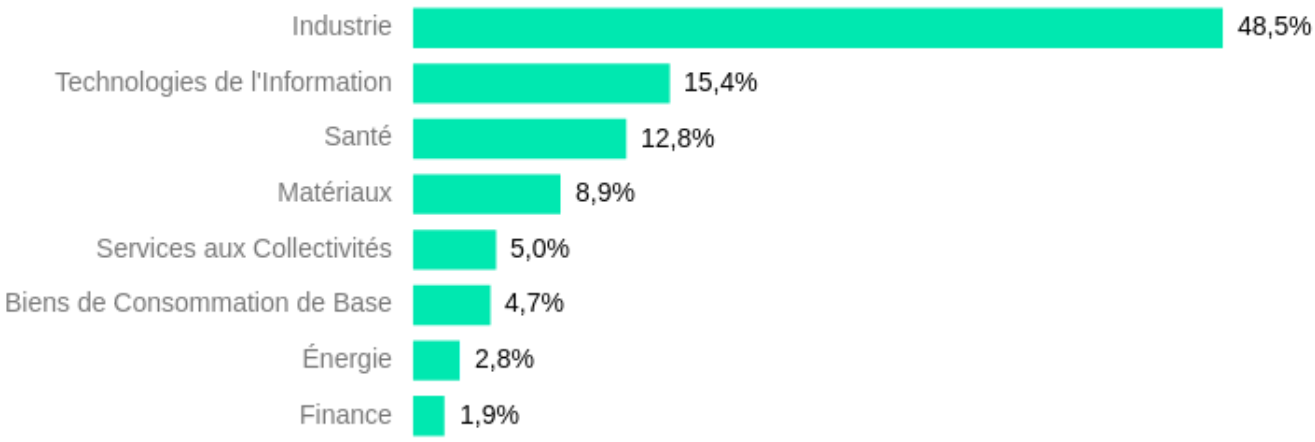
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



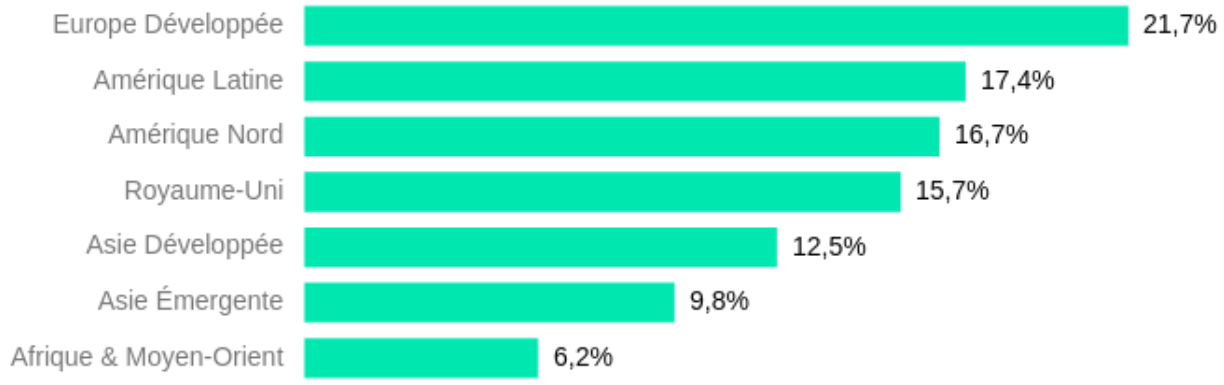
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



En savoir plus

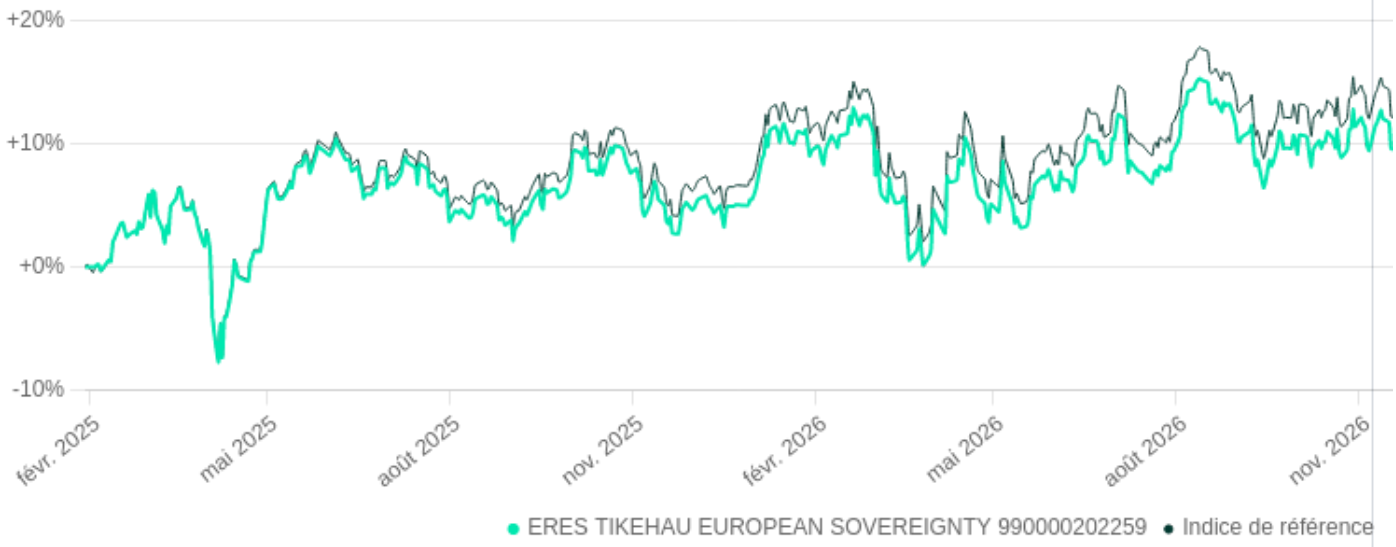
Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an Création

Du 30/01/2025 Au 18/11/2026



* Indice de référence: 100% TIKEHAU EUROPEAN SOVEREIGNTY FUND F-TEMP-ACC-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

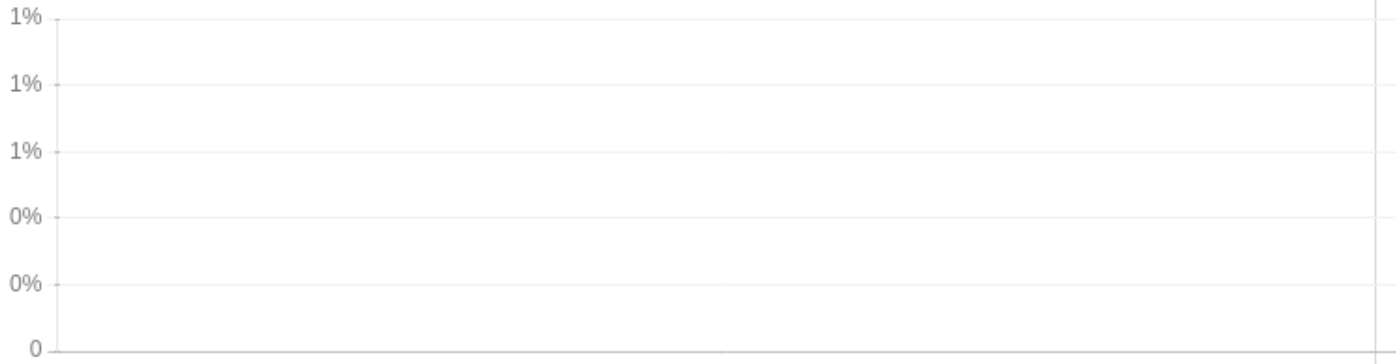
Au 18/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES TIKEHAU EUROPEAN SOVEREIGNTY (M)	3,85%	-3,35%	6,00%	5,57%	-	-	9,50%
Indice de référence*	4,72%	-3,16%	6,48%	6,60%	-	-	12,10%

* Indice de référence: 100% TIKEHAU EUROPEAN SOVEREIGNTY FUND F-TEMP-ACC-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



ERES TIKEHAU EUROPEAN SOVEREIGNTY (M)

Indice de référence*

* Indice de référence: 100% TIKEHAU EUROPEAN SOVEREIGNTY FUND F-TEMP-ACC-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	15,49%	-	-	15,75%
Volatilité de l'indice	15,52%	-	-	15,81%
Ratios				
Écart de suivi	0,22%	-	-	0,72%

Investissement de 10 000,00€ | Au 31/05/2024

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	2 910,00
Rendement annuel moyen	-70,90
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 170,00
Rendement annuel moyen	-28,30
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 880,00
Rendement annuel moyen	-1,20
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	14 640,00
Rendement annuel moyen	46,40

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

13/02/2026 - Création d'une part A admise en Euroclear France

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.