



ERES & COMGEST GLOBAL ACTIONS - Part A

Informations sur le fonds

ERES & COMGEST GLOBAL ACTIONS

FR0013156643


214,43€

Au 08/07/2026

Objectif de gestion







L'objectif de gestion est de surperformer l'indice de référence Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR, sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans, en investissant dans des OPC gérés par COMGEST SA dont la philosophie de gestion repose sur le stock picking. Les OPC sélectionnés sont investis principalement sur les marchés actions de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations et sans contraintes sectorielles.

Informations clés

Performance YTD	5,42%	
Performance 3 ans	23,58%	
Performance 5 ans	16,35%	

Échelle de risque

Documents

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

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 obligataires dans une fourchette de sensibilité comprise entre -5 et 5.

Indicateur

100% de l'indice Morningsstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR


Le FCP présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, actions, de change, marchés émergents, de crédit, de liquidité, de durabilité.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

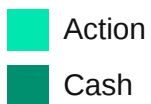
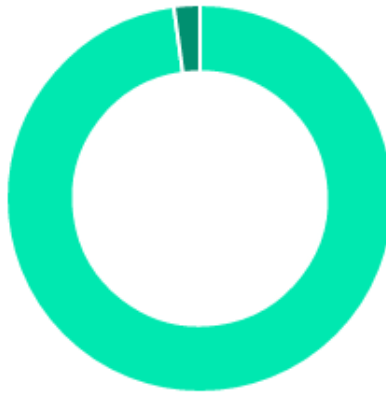
Au 08/07/2026

COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS EUR SI ACC	31,0%
COMGEST GROWTH AMERICA USD I ACC	19,6%
COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR SEA ACC	18,4%
COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS EUR SI ACC	14,9%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS IEUR I ACC	8,6%

 [En savoir plus](#)

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



97,8%

2,2%

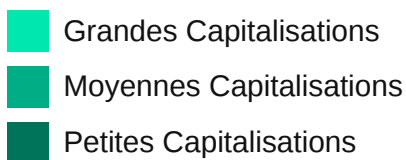
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par taille de capitalisation (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



93,5%

5,9%

0,6%

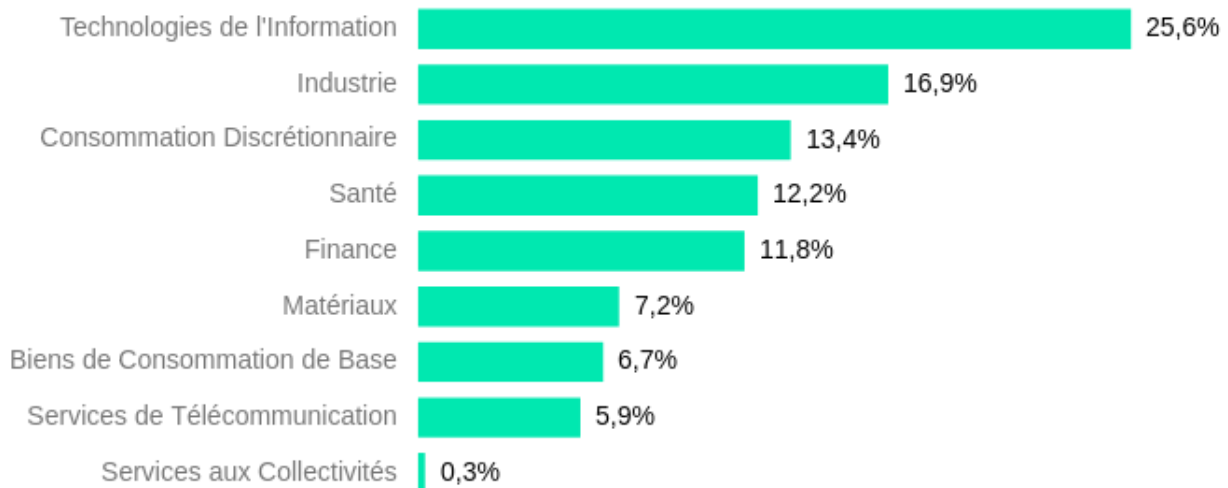
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



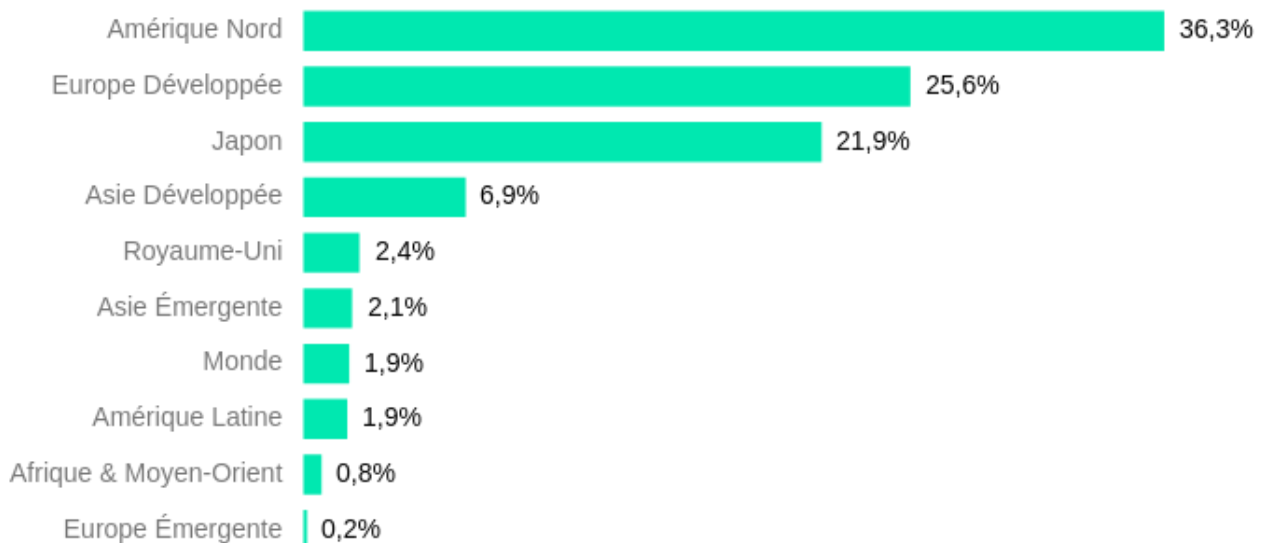
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



[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

08/07/2021

Au

08/07/2026



* 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.

Performances cumulées

Au 08/07/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
● ERES & COMGEST GLOBAL ACTIONS (A)	5,42%	7,15%	3,17%	10,72%	23,58%	16,35%	114,43%
● Indice de référence*	14,14%	11,62%	11,78%	26,16%	65,68%	74,39%	221,27%

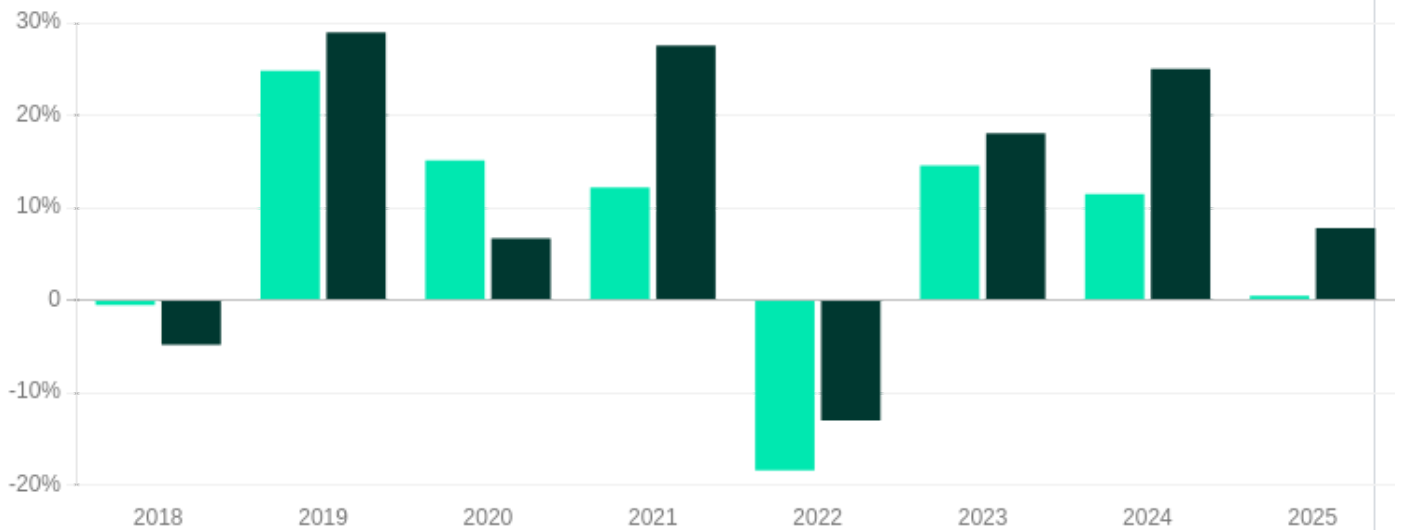
* Indice de référence: 100% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR

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 08/07/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
● ERES & COMGEST GLOBAL ACTIONS (A)	-0,53%	24,78%	15,11%	12,18%	-18,43%	14,57%	11,49%	0,46%
● Indice de référence*	-4,85%	28,93%	6,65%	27,54%	-13,01%	18,04%	25,02%	7,77%

* 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 08/07/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	9,84%	11,08%	12,03%	12,03%
Volatilité de l'indice	10,17%	12,18%	13,29%	14,43%
Ratios				
Écart de suivi	6,65%	7,07%	7,46%	7,43%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/05/2026 ▼

Scénarios		1 an	5 ans Période de détention recommandée
Scénario de tension	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 050,00€	4 550,00€
	Rendement annuel moyen	-29,50%	-14,57%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 910,00€	9 840,00€
	Rendement annuel moyen	-20,90%	-0,32%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 620,00€	13 440,00€
	Rendement annuel moyen	6,20%	6,09%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	12 970,00€	18 260,00€
	Rendement annuel moyen	29,70%	12,80%

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

20/05/2026 - Changement du niveau de SRI : de 3 à 4

01/04/2026 - Ajout de deux mécanismes de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 (mécanisme de plafonnement des rachats « Gates » et mécanisme de prolongation du préavis de rachat) + Changement du niveau de SRI (de 4 à 3)

13/02/2026 - Changement de classification SFDR (passage en article 8 SFDR)

13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 100% de l'indice MSCI ACWI (dividendes réinvestis) EUR remplacé par 100% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

01/06/2022 - Changement de siège social du dépositaire et valorisateur

10/02/2022 - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852)

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.