ERES & COMGEST GLOBAL ACTIONS - Part C

Informations sur le fonds

ERES & COMGEST GLOBAL ACTIONS

FR0013247814

173,86€
Au 20/11/2026

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	3,74%
Performance 3 ans	21,31%
Performance 5 ans	6,05%

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 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 Morningstar 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 20/11/2026

COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS EUR SI ACC	30,5%
COMGEST GROWTH AMERICA USD I ACC	20,0%
COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR SEA ACC	18,9%
COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS EUR SI ACC	16,3%
COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS IEUR I ACC	9,5%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



Action	98,1%
Cash	1,9%

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	94,9%
Moyennes Capitalisations	5,1%
Petites Capitalisations	0,1%

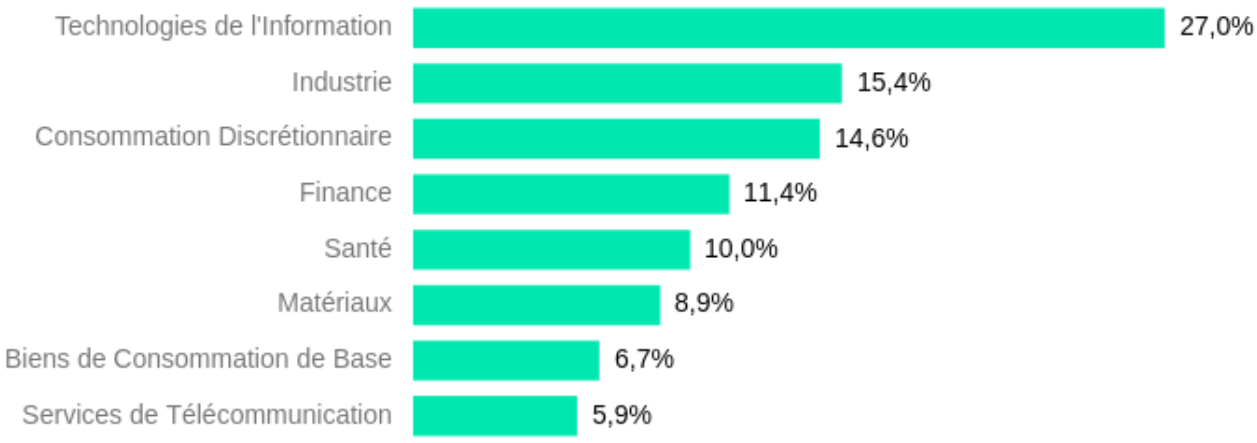
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



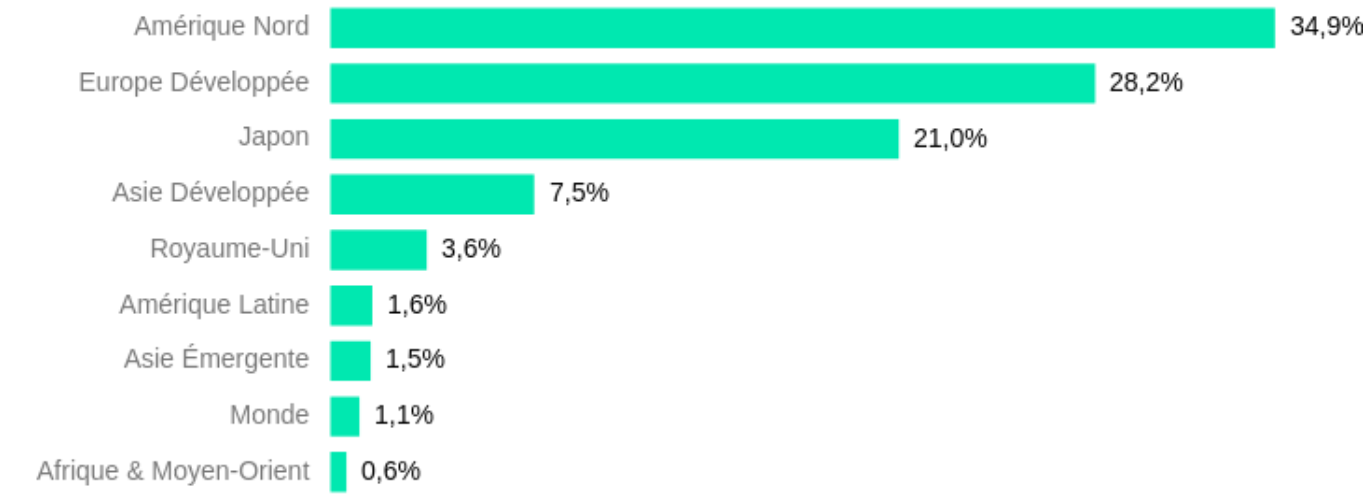
En savoir plus

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 19/11/2021 Au 20/11/2026



* 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.

Exporter les VLs

Performances cumulées

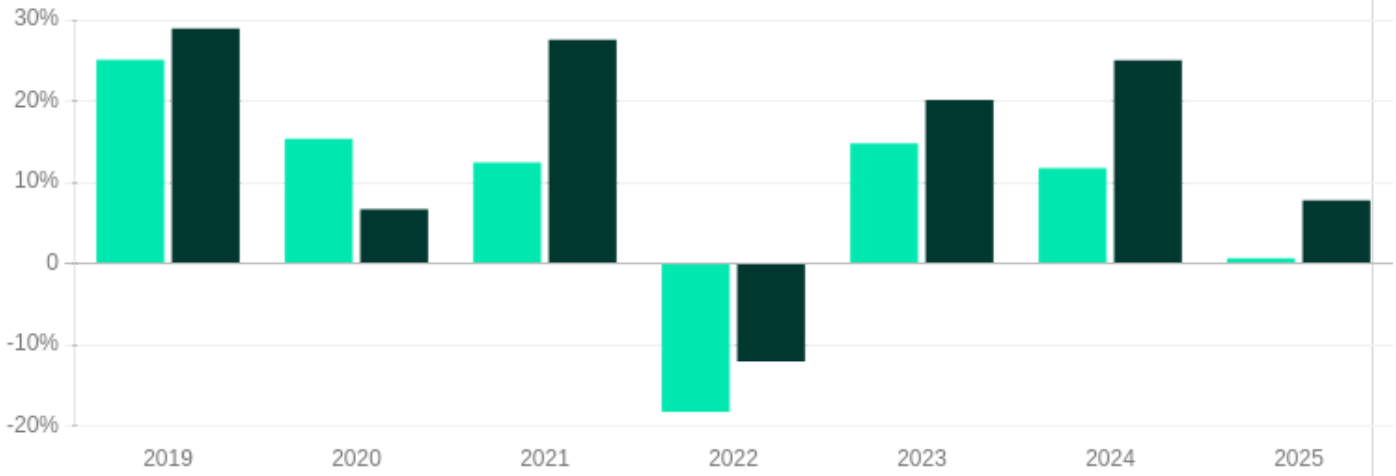
Au 20/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES & COMGEST GLOBAL ACTIONS (C)	3,74%	-1,53%	2,16%	5,18%	21,31%	6,05%	73,86%
Indice de référence*	8,86%	-4,51%	-1,25%	12,00%	53,17%	54,41%	158,23%

* 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 20/11/2026



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERES & COMGEST GLOBAL ACTIONS (C)	25,04%	15,33%	12,41%	-18,26%	14,79%	11,72%	0,67%
Indice de référence*	28,93%	6,65%	27,54%	-12,05%	20,13%	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 20/11/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	10,61%	11,13%	12,15%	12,46%
Volatilité de l'indice	11,94%	12,62%	13,61%	15,13%
Ratios				
Écart de suivi	7,53%	7,37%	7,58%	8,45%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 270,00
Rendement annuel moyen	-27,30%
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 170,00
Rendement annuel moyen	-18,30%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 870,00
Rendement annuel moyen	8,70%
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	13 400,00
Rendement annuel moyen	34,00%

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)

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.