



ERES ECHIQUIER ACTIONS EUROPE - Part AM

Informations sur le fonds

ERES ECHIQUIER ACTIONS EUROPE

FR0014017M56*

-
Au -

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance à long terme sans référence à un indice et avec une volatilité plus faible qu'un investissement en direct en actions. Les investissements seront réalisés principalement dans des OPC actions gérés par la FINANCIERE DE L'ECHIQUIER. La philosophie de gestion de La FINANCIERE DE L'ECHIQUIER s'appuie sur une sélection rigoureuse de titres ("stock picking") obtenue au travers de la mise en oeuvre d'un processus qui passe par la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles les fonds investissent et de leurs évaluations.

Informations clés

Performance YTD	-
Performance 3 ans	-
Performance 5 ans	-

Échelle de risque ⓘ



Documents

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

Les versions antérieures de la documentation réglementaire des fonds sont disponibles sur simple demande.
*Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées

Classification AMF

Sans Classification

Classification SFDR

Article 8

Exposition

Exposé entre 75% et 100% maximum de son actif au risque action des pays de l'union européenne 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 Developed Europe Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, actions, de liquidité, de taux, de crédit, de change, lié aux marchés émergents, de durabilité.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

Au 07/07/2026

ECHIQUIER VALUE EUROPE I	25,3%
ECHIQUIER AGRESSOR I	20,2%
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE I	19,9%
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE J	10,0%
ECHIQUIER AGENOR EURO SRI MID CAP I	9,9%

[En savoir plus](#)

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



Action	97,9%
Cash	2,1%

[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



Grandes Capitalisations	69,5%
Moyennes Capitalisations	21,2%
Petites Capitalisations	9,4%

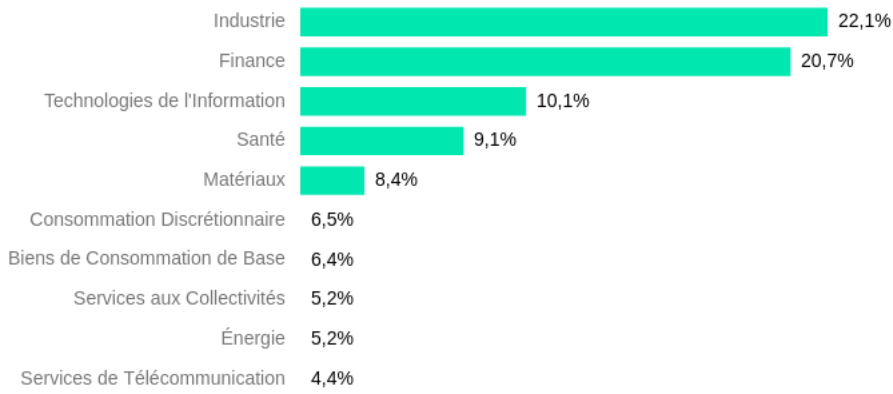
[En savoir plus](#)

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



Performances cumulées

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
● ERES ECHIQUIER ACTIONS EUROPE (AM)*	-	-	-	-	-	-	-
● Indice de référence*	-	-	-	-	-	-	-

* Indice de référence: 100% MORNINGSTAR DM EUR 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.

*Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées



Statistiques

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	-	-	-	-
Volatilité de l'indice	-	-	-	-
Ratios				
Écart de suivi	-	-	-	-

*Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées

Investissement de 10000,00€



1 an

Scénario de tension		Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 500,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-35,00%	Rendement annuel moyen	
Scénario défavorable		Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 210,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-17,90%	Rendement annuel moyen	
Scénario intermédiaire		Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 350,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	3,50%	Rendement annuel moyen	
Scénario favorable		Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	13 520,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	35,20%	Rendement annuel moyen	

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 l'impact 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.

Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

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 + Création de deux parts « A » et « AM » admises en Euroclear France.

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

01/12/2025 - Changement de dénomination : devient ERES ECHIQUIER ACTIONS EUROPE + Augmentation de l'exposition maximale au risque de change (jusqu'à 30%).

29/11/2024 - Ajout d'un avertissement sur l'absence de mécanisme de plafonnement des rachats

15/02/2024 - Modification de l'exposition maximum aux obligations spéculatives (de 0% à 5% maximum)

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

07/11/2022 - Augmentation du seuil de risque de change de 20 à 25 % + baisse du taux d'exposition minimum en actions des pays de l'Union Européenne de toutes capitalisations de 60 à 50%

19/04/2022 - Suppression de la classification AMF « Actions des Pays de la Communauté Européenne » + remplacement de l'indice de référence par MSCI Europe (dividendes réinvestis) + augmentation du risque de change de 10 à 20% + augmentation du risque actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations de 15 à 20 %.

10/02/2022 - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852) + modifications des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance

