



ERES ECHIQUIER ACTIONS MONDE - Part AM

Informations sur le fonds

ERES ECHIQUIER ACTIONS MONDE

FR0014017N30*

-
Au -

Objectif de gestion

L'objectif du FCPE est de réaliser une performance nette de frais, supérieure à son indicateur de référence Morningstar Global TME NR EUR, sur une période de détention recommandée de 5 ans minimum. Les investissements sont réalisés dans des OPCVM (de 90% à 100%) et/ou FIVG (10% maximum) dont 50% minimum d'OPC gérés par La Financière de l'Echiquier.

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

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

Indicateur

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

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, actions, de liquidité, de taux, de change, de crédit, de durabilité.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

Au 07/07/2026

ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH IXL	35,8%
ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE K	19,6%
ECHIQUIER SPACE K	14,4%
ECHIQUIER INDIA K	10,6%
ECHIQUIER LUXURY I	10,1%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



- Action
- Cash

98,1%
1,9%

[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
- Moyennes Capitalisations
- Petites Capitalisations

88,9%
9,1%
2,0%

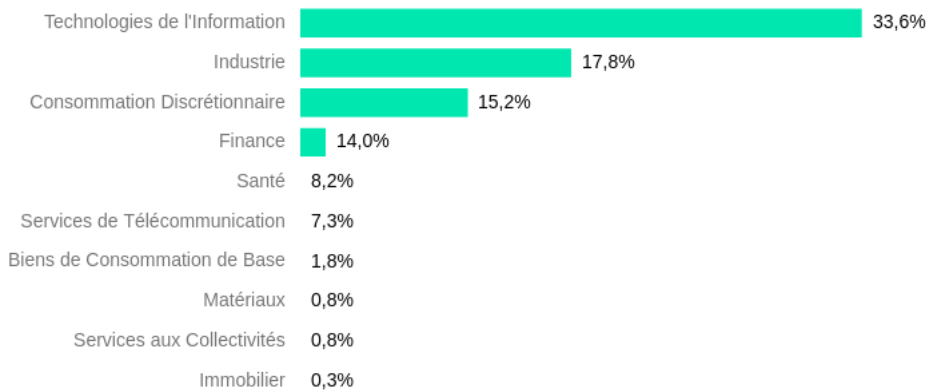
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



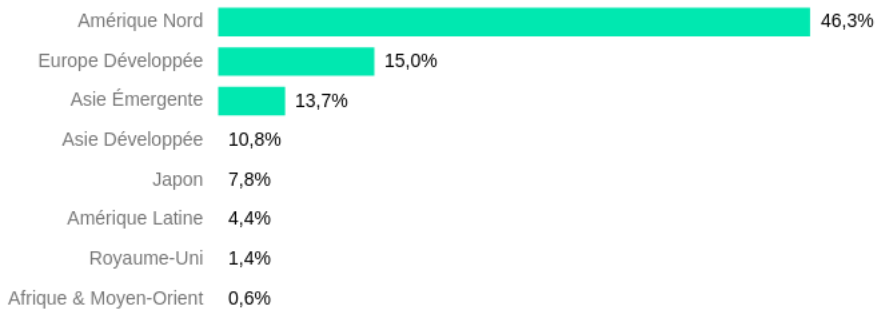
[En savoir plus](#)

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 MONDE (AM)*	-	-	-	-	-	-	-
● Indice de référence*	-	-	-	-	-	-	-

* 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.

*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	6 380,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-36,20%	Rendement annuel moyen	
Scénario défavorable		Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 300,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-17,00%	Rendement annuel moyen	
Scénario intermédiaire		Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 370,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	3,70%	Rendement annuel moyen	
Scénario favorable		Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	13 710,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	37,10%	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 d'un second mécanisme de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de prolongation du préavis de rachat + Création de deux parts « A » et « AM » admises en Euroclear France.

18/03/2026 - Changement d'orientation de gestion du FCPE vers un fonds « Actions internationales », investi principalement en OPC gérés par la Financière de l'Echiquier. Cette évolution entraîne une modification des bornes d'exposition aux marchés actions et obligataires, ainsi qu'un changement d'indicateur de référence : l'indice Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR est remplacé par Morningstar Global T ME NR EUR. Par ailleurs, sa classification SFDR évolue, passant d'article 6 à article 8 SFDR. Afin de refléter cette nouvelle orientation, le FCPE est désormais dénommé « ERES ECHIQUIER ACTIONS MONDE ».

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

15/04/2024 - Prise d'acte de la fusion-absorption de la société de gestion TOCQUEVILLE FINANCE SA par LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER. ERES TOCQUEVILLE ACTIONS investit désormais son actif uniquement dans des OPCVM et/ou FIVG (10% maximum) gérés par LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER.

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

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

05/11/2021 - Modification de la fourchette d'exposition au risque de change de 0% à 30%

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.