Rapport Mensuel - février 2026

FCP Mon PEA

Part R - FR0010878124

Données au 27 février 2026

Objectif de gestion

FCP Mon PEA est un fonds actions principalement investi dans les sociétés de larges capitalisations françaises, cherchant à surperformer l'indice CAC 40 (dividendes nets réinvestis) sur le long terme par la sélection des valeurs les mieux positionnées pour générer de la performance.

Equipe de gestion

Paul DEVAUX

Aymeric LANG

Hugo PINEAU

Actions France Grande Capitalisation

Ass. Vie / PEA	8	108,0 M€
Eligibilité	SFDR	AUM

Niveau de risque SRI

Durée de placement recommandée : 5 ans

1 2 3 **4** 5 6 7

A risque plus faible — A risque plus élevé

plus faible — RENDEMENT POTENTIEL — plus élevé

Performances historiques

Performances	Fonds	Indice
1 mois	3,0%	5,6%
YTD	1,6%	5,3%
1 an	3,7%	8,5%

	Cumulées		Annualisées	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice
3 ans	13,9%	26,8%	4,4%	8,2%
5 ans	20,5%	68,3%	3,8%	11,0%
10 ans	58,4%	146,3%	4,7%	9,4%
Origine*	158,1%	250,9%	6,2%	8,3%

**Date de création : 27/05/2010*

Indicateurs de risque

	1 an	5 ans	Creation
Volatilité	14,3%	14,6%	16,6%
Ratio de Sharpe	0,26	0,26	0,37
Alpha	-0,04		
Beta	0,98		
Tracking Error	2,73%		

Indicateurs clés du fonds	
ROCE médian	11,0%
Dette / EBITDA médian	0,7x
EV/EBIT médian	13,8x

Commentaire de gestion

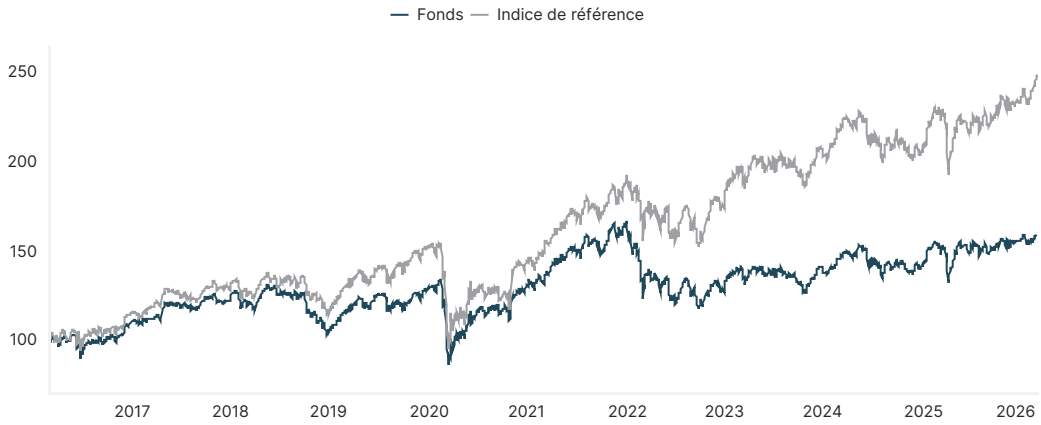
Les marchés financiers européens terminent le mois de février en nette progression tandis que la tendance est beaucoup plus nuancée sur les places financières américaines qui sont pénalisées par les inquiétudes des investisseurs autour des sociétés pouvant être disruptées par l'intelligence artificielle.

Le mois a également été marqué par la montée des tensions géopolitiques avec l'Iran qui se sont matérialisées en fin de mois par des frappes américaines et israéliennes sur la république islamique.

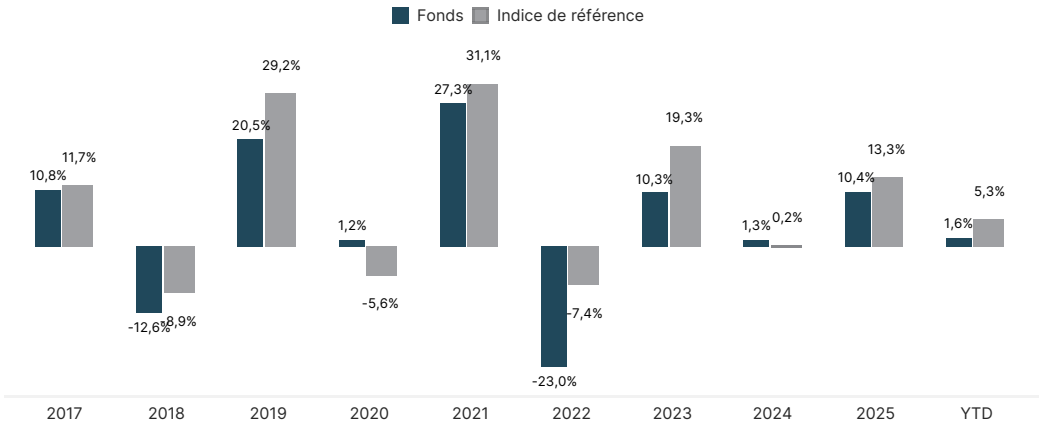
Dans cet environnement, le CAC 40 NR progresse de +5,6% sur le mois et surperforme notre fonds.
Nous sommes pénalisés par nos valeurs technologiques comme Capgemini et Zalando ainsi que notre exposition à Publicis. En revanche, nous avons bénéficié de notre exposition à Schneider , TotalEnergies et Moncler.

Nous restons vigilants dans ce marché caractérisé par une forte volatilité et un biais momentum marqué.

Evolution de la valeur liquidative



Performances calendaires



Indice de référence : CAC 40 dividendes réinvestis

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont calculées nettes de frais.
Avant toute souscription, prenez connaissance du Prospectus et du DIC disponibles sur internet : www.erasmusgestion.com

Erasmus Gestion SAS
Société de gestion de portefeuille au capital de 522 870 euros
Siège social : 39, rue Marbeuf - 75008 Paris - Tél. (33)1 71 70 43 10 - www.erasmusgestion.com
contact@erasmusgestion.com
SIRET n° 793 904 053 - Agréée par l'AMF le 12.06.2013 - Agrément AMF n° GP-13000021

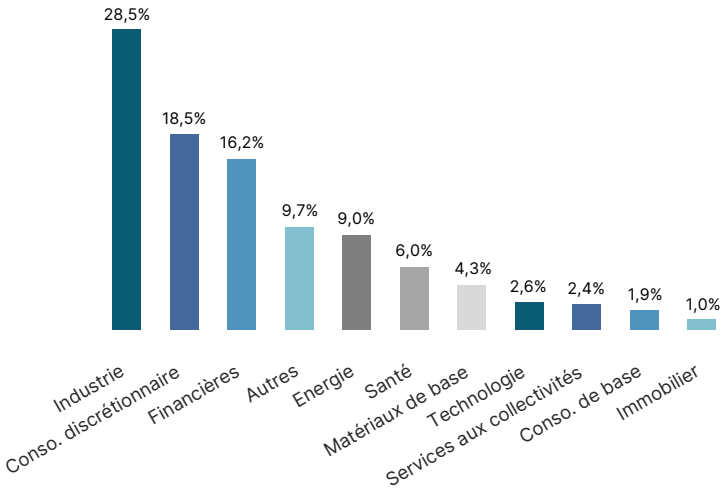
Rapport Mensuel - février 2026

FCP Mon PEA

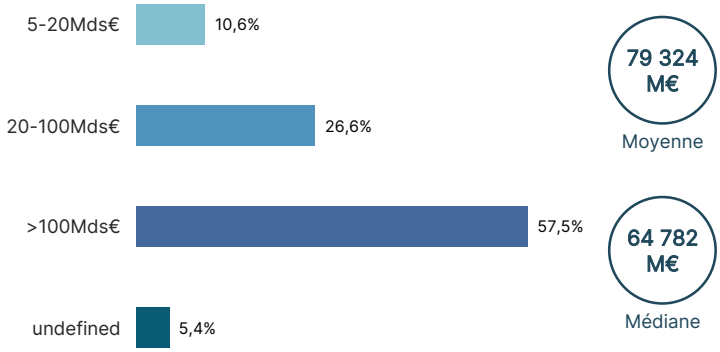
Part R - FR0010878124

Données au 27 février 2026

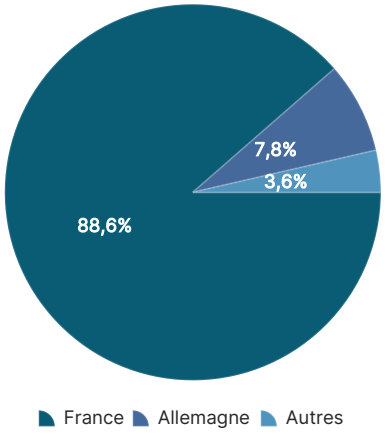
Répartition sectorielle



Répartition par capitalisation



Répartition géographique



Principales positions

Titres	Secteur	Pondération
Totalenergie SE	Energie	8,8%
Schneider Electric SE	Industrie	7,8%
Bnp Paribas	Financières	7,1%
LVMH	Conso. discrétionnaire	6,5%
Airbus SE	Industrie	6,0%
Vinci SA	Industrie	4,7%
Axa SA	Financières	4,3%
Air Liquide SA	Matériaux de base	4,2%
Mtu Aero Engines AG	Industrie	3,8%
L'oreal	Conso. discrétionnaire	3,3%

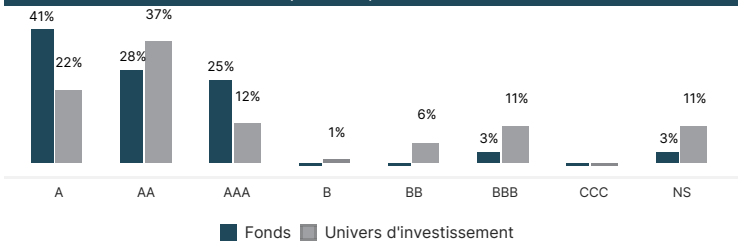
Principaux mouvements du mois

Achats	Ventes
Veolia Environnement	Sap SE
Mtu Aero Engines AG	Publicis Groupe
Bnp Paribas	Axa SA

Données extra-financières

Notations moyennes pondérées	Fonds	Univers d'investissement
Environnemental	7,0	6,7
Social	5,0	5,1
Gouvernance	6,7	6,2
Note ESG :	7,5	7,0
Intensité carbone (tCO2/m$ CA) :	105,4	128,0

Répartition par notation



CARACTERISTIQUES

Date de création du fonds : 27/05/2010

	ISIN	*VL au 27/02/2026*	*Nombre de parts*	*Frais de gestion*	*Frais de surperformance*	*Droit d'entrée*	*Souscription*
Part R	FR0010878124	258,06	404 455	2,00%	20% de la surperformance	4% max	néant
Part I	FR0011310283	248,76	1 454	1,00%	par rapport CAC 40 dividendes réinvestis	4% max	150 000€

Valorisation :	quotidienne	Dépositaire :	BNP Paribas
Centralisation des ordres :	chaque jour de Bourse à 11h15	Valorisateur :	BNP Paribas
Règlement / Livraison :	J+2	CAC :	Deloitte

Erasmus Gestion SAS
Société de gestion de portefeuille au capital de 522 870 euros
Siège social : 39, rue Marbeuf - 75008 Paris - Tél. (33)1 71 70 43 10 - www.erasmusgestion.com
contact@erasmusgestion.com
SIRET n° 793 904 053 - Agréée par l'AMF le 12.06.2013 - Agrément AMF n° GP-13000021