Rapport Mensuel - mars 2026

FCP Mon PEA

Part I - FR0011310283

Données au 31 mars 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	97,3 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	-8,8%	-8,8%
YTD	-7,2%	-4,0%
1 an	-0,5%	2,9%

	Cumulées		Annualisées	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice
3 ans	8,0%	14,7%	2,6%	4,7%
5 ans	8,7%	44,1%	1,7%	7,6%
10 ans	58,3%	122,6%	4,7%	8,3%
Origine*	127,0%	212,3%	6,3%	8,8%

**Date de création : 27/05/2010*

Indicateurs de risque

	1 an	5 ans	Creation
Volatilité	14,7%	14,7%	15,5%
Ratio de Sharpe	-0,03	0,11	0,40
Alpha	-0,04		
Beta	0,92		
Tracking Error	2,46%		

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

Commentaire de gestion

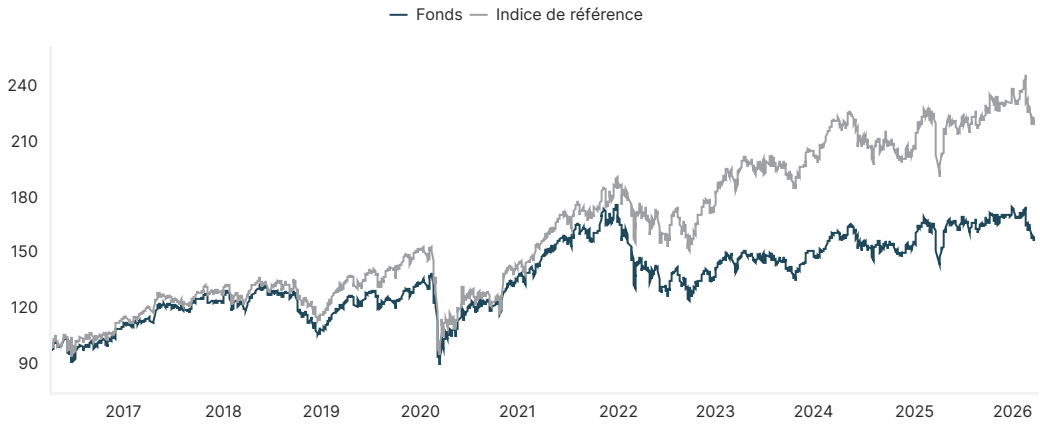
Les marchés financiers mondiaux ont terminé le mois en très nette baisse après le déclenchement des frappes américaines et israéliennes en Iran le 27 février. Les investisseurs se sont massivement détournés des actifs risqués. En effet, ces frappes qui ont permis d'éliminer le Guide Suprême Ali Khamenei, ont déclenché une riposte iranienne qui a visé les intérêts américains et les infrastructures énergétiques dans les pays du Golfe voisins. Les perturbations dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20 % du pétrole mondial, a provoqué un choc sur les prix de l'énergie (pétrole Brent +63% sur le mois à 118$), et a ravivé les inquiétudes sur l'inflation et la croissance.

La FED et la BCE ont opté pour le statu quo en mars, mais les anticipations sur les taux directeurs ont été revues en hausse de part et d'autre de l'Atlantique. La Fed semble désormais autant préoccupée par le risque d'une poussée inflationniste que par celui d'un ralentissement économique.

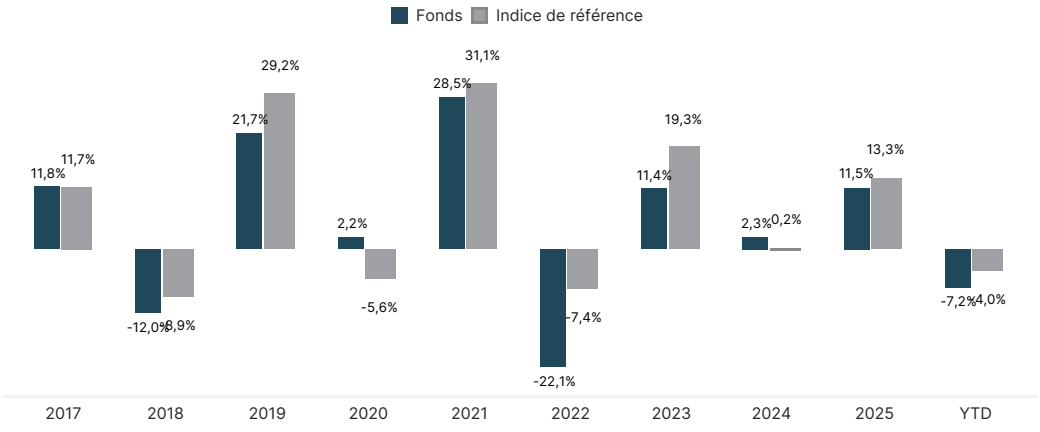
Les marchés des grandes capitalisations sont en fort repli : le Stoxx 600 chute de -8,0% tandis que le S&P 500 est en baisse de -5,1%. L'indice de FCP Mon Pea clôture à -8,8% en ligne avec le fonds.

La performance mensuelle a été lourdement impactée par les secteurs de l'industrie et de la finance, malgré la contribution positive de titres comme TotalEnergies et ST Micro.

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

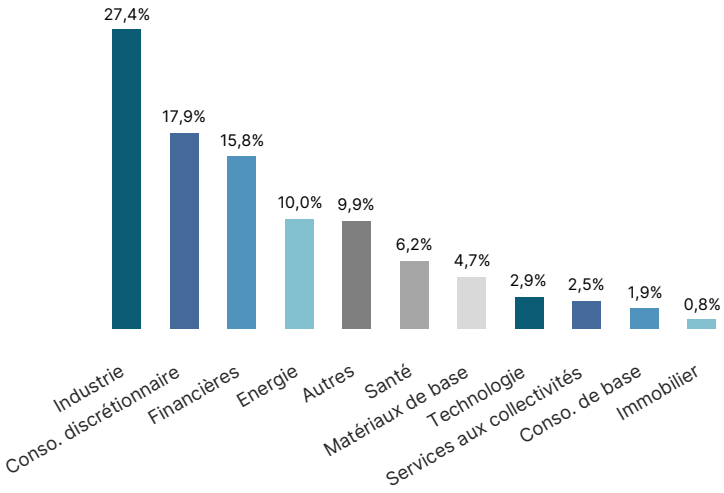
Rapport Mensuel - mars 2026

FCP Mon PEA

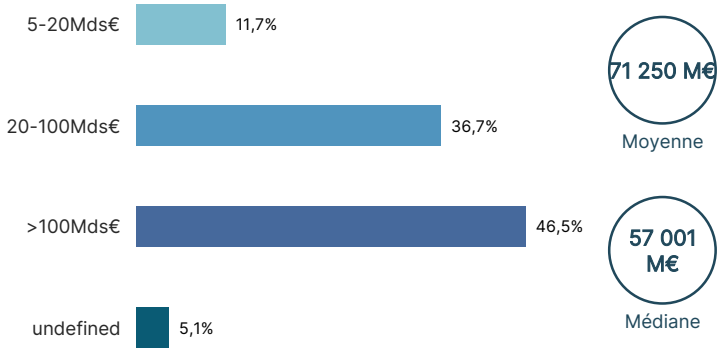
Part I - FR0011310283

Données au 31 mars 2026

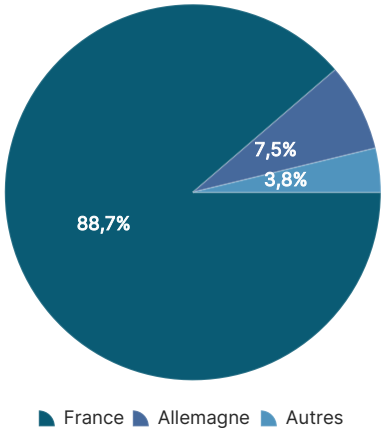
Répartition sectorielle



Répartition par capitalisation



Répartition géographique



Principales positions

Titres	Secteur	Pondération
Totalenergie SE	Energie	9,8%
Schneider Electric SE	Industrie	7,2%
Bnp Paribas	Financières	6,7%
LVMH	Conso. discrétionnaire	6,1%
Airbus SE	Industrie	5,8%
Vinci SA	Industrie	4,8%
Air Liquide SA	Matériaux de base	4,6%
Axa SA	Financières	4,5%
Mtu Aero Engines AG	Industrie	3,6%
L'oreal	Conso. discrétionnaire	3,2%

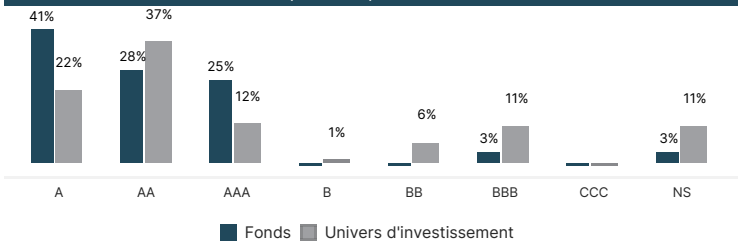
Principaux mouvements du mois

Achats	Ventes
Pas d'achats sur la période	Totalenergie SE

Données extra-financières

Notations moyennes pondérées		
	Fonds	Univers d'investissement
Environnemental	7,0	6,7
Social	5,1	5,1
Gouvernance	6,6	6,2
Note ESG :	7,5	7,0
Intensité carbone (tCO2/m$ CA) :	114,3	128,0

Répartition par notation



CARACTERISTIQUES

Date de création du fonds : 10/10/2012

	ISIN	*VL au 31/03/2026*	*Nombre de parts*	*Frais de gestion*	*Frais de surperformance*	*Droit d'entrée*	*Souscription*
Part R	FR0010878124	235,26	399 621	2,00%	20% de la surperformance par rapport CAC 40 dividendes réinvestis	4% max	néant
Part I	FR0011310283	226,99	1 466	1,00%		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