Rapport Mensuel - mai 2026

FCP Mon PEA

Part I - FR0011310283

Données au 29 mai 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 — Eligibilité

8 — SFDR

104,5 M€ — 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	3,6%	2,0%
YTD	1,8%	2,1%
1 an	5,1%	8,1%

	Cumulées		Annualisées	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice
3 ans	21,0%	23,8%	6,6%	7,4%
5 ans	12,3%	42,8%	2,3%	7,4%
10 ans	69,0%	126,9%	5,4%	8,5%
Origine*	148,9%	232,2%	6,9%	9,2%

**Date de création : 27/05/2010*

Indicateurs de risque

	1 an	5 ans	Creation
Volatilité	13,7%	15,0%	15,6%
Ratio de Sharpe	0,38	0,16	0,44
Alpha	-0,03		
Beta	1,08		
Tracking Error	3,43%		

Indicateurs clés du fonds	
ROCE médian	10,4%
Dette / EBITDA médian	0,9x
EV/EBIT médian	11,9x

Commentaire de gestion

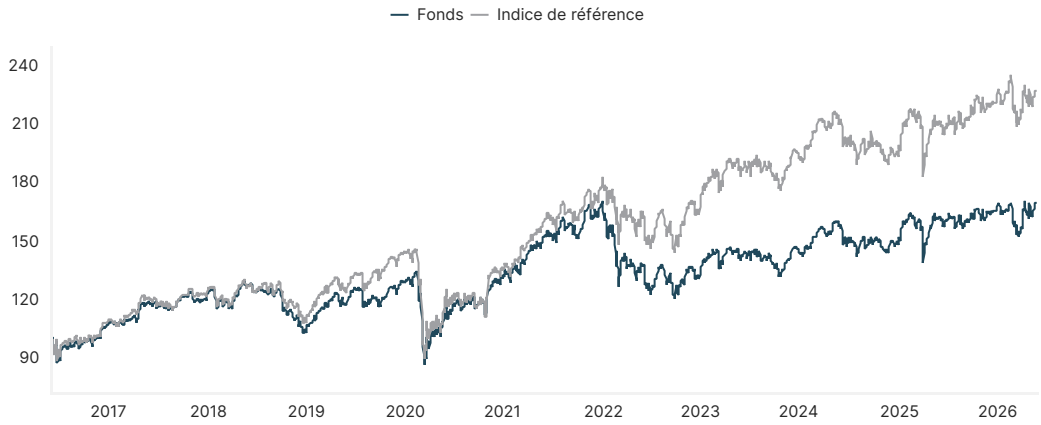
Les marchés actions européens ont poursuivi leur rebond en mai, portés par les espoirs d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran. Cette détente géopolitique s'est traduite par un net repli des prix du pétrole (-19,3 % sur le mois), favorable aux économies européennes importatrices. Aux États-Unis, les indices ont inscrit de nouveaux plus hauts historiques, soutenus par les résultats des valeurs technologiques, notamment celles liées à l'intelligence artificielle.

La BCE a maintenu sa politique monétaire inchangée, mais une hausse des taux dès juin apparaît désormais probable face à des pressions inflationnistes persistantes, plusieurs de ses membres étant récemment intervenus en ce sens.

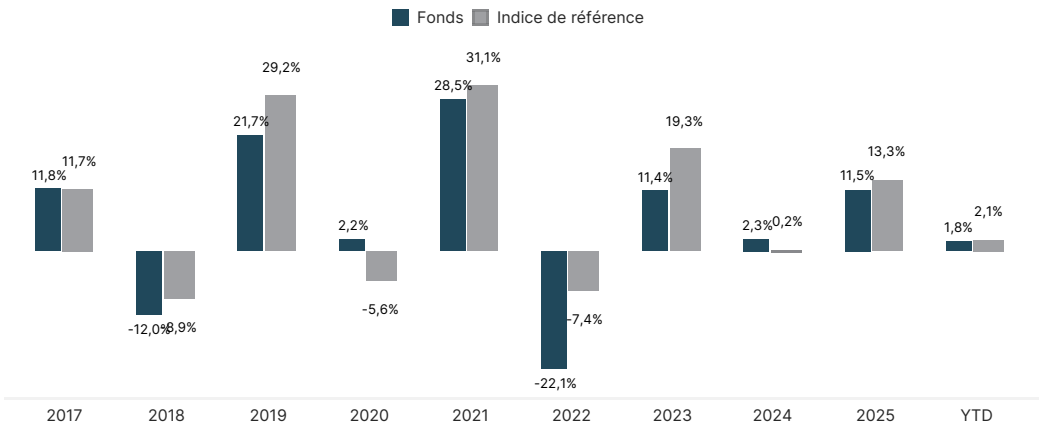
Dans ce contexte porteur, le Stoxx 600 progresse de +2,4 % et le CAC 40 de +2,0 %. Notre fonds surperforme son indice de référence sur le mois et comble une partie de son retard annuel.

Le fonds a profité de la hausse de STMicroelectronics, qui devrait bénéficier de la thématique IA, des valeurs bancaires (BNP Paribas, Crédit Agricole), ainsi que de valeurs industrielles qui avaient lourdement souffert depuis le début du conflit iranien (MTU, Airbus). À l'inverse, il est légèrement pénalisé par son exposition à TotalEnergies, qui consolide après son envolée liée à la guerre, ainsi qu'à Vinci, également en repli sur le mois.

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

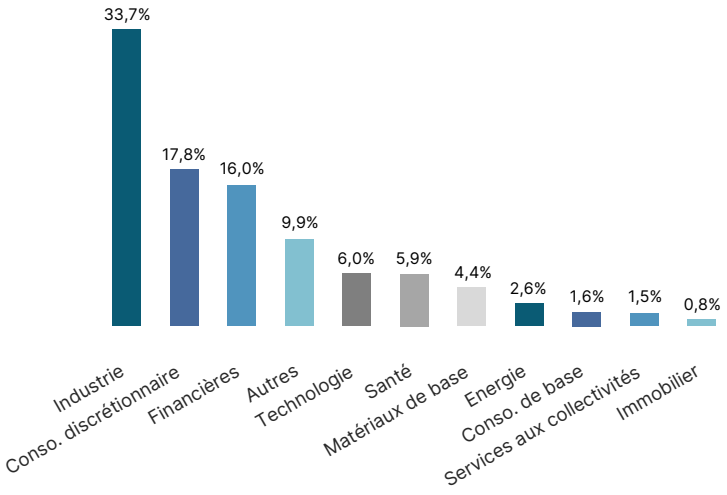
Rapport Mensuel - mai 2026

FCP Mon PEA

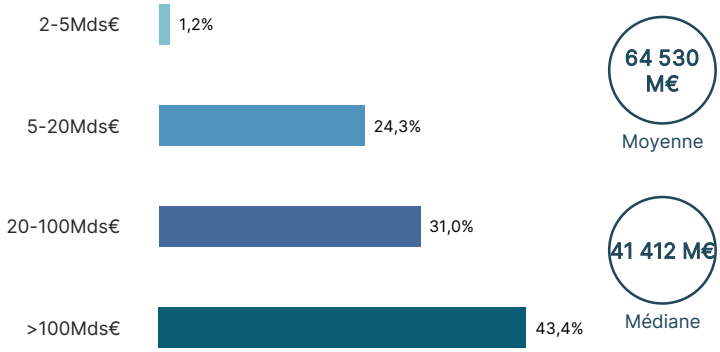
Part I - FR0011310283

Données au 29 mai 2026

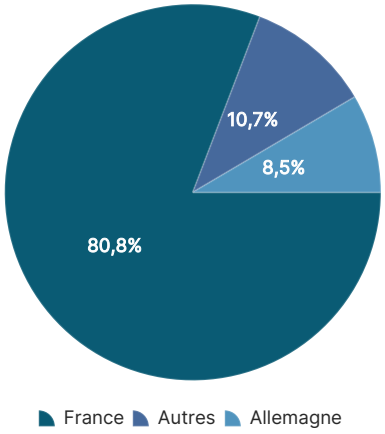
Répartition sectorielle



Répartition par capitalisation



Répartition géographique



Principales positions

Titres	Secteur	Pondération
Schneider Electric SE	Industrie	9,0%
Bnp Paribas	Financières	7,1%
Airbus SE	Industrie	6,0%
Vinci SA	Industrie	4,3%
Air Liquide SA	Matériaux de base	4,3%
Moncler Spa	Conso. discrétionnaire	4,0%
Stmicroelectronics NV	Technologie	3,7%
Mtu Aero Engines AG	Industrie	3,4%
L'oreal	Conso. discrétionnaire	3,3%
Compagnie de Saint Gobain	Industrie	3,2%

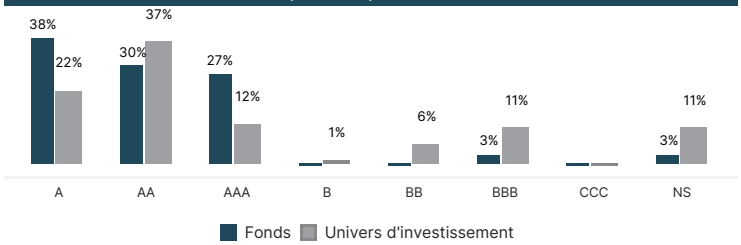
Principaux mouvements du mois

Achats	Ventes
Pas d'achats sur la période	Pas de ventes sur la période

Données extra-financières

Notations moyennes pondérées	Fonds	Univers d'investissement
Environnemental	7,0	6,7
Social	5,1	5,1
Gouvernance	6,9	6,2
Note ESG :	7,8	7,0
Intensité carbone (tCO2/m$ CA) :	97,0	128,0

Répartition par notation



CARACTERISTIQUES

Date de création du fonds : 10/10/2012

	ISIN	*VL au 29/05/2026*	*Nombre de parts*	*Frais de gestion*	*Frais de surperformance*	*Droit d'entrée*	*Souscription*
Part R	FR0010878124	257,59	391 379	2,00%	20% de la surperformance par rapport CAC 40 dividendes réinvestis	4% max	néant
Part I	FR0011310283	248,93	1 476	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