Rapport Mensuel - juillet 2026

FCP Mon PEA

Part R - FR0010878124

Données au 31 juillet 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	105,3 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	0,6%	1,3%
YTD	4,8%	6,5%
1 an	8,1%	12,1%

	Cumulées		Annualisées	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice
3 ans	16,7%	21,9%	5,3%	6,8%
5 ans	7,1%	44,8%	1,4%	7,7%
10 ans	65,4%	138,9%	5,2%	9,1%
Origine*	166,3%	254,7%	6,2%	8,1%

**Date de création : 27/05/2010*

Indicateurs de risque

	1 an	5 ans	Creation
Volatilité	14,1%	15,0%	16,6%
Ratio de Sharpe	0,58	0,09	0,38
Alpha	-0,04		
Beta	1,11		
Tracking Error	3,79%		

Indicateurs clés du fonds	
ROCE médian	10,8%
Dette / EBITDA médian	1,2x
EV/EBIT médian	11,9x

Commentaire de gestion

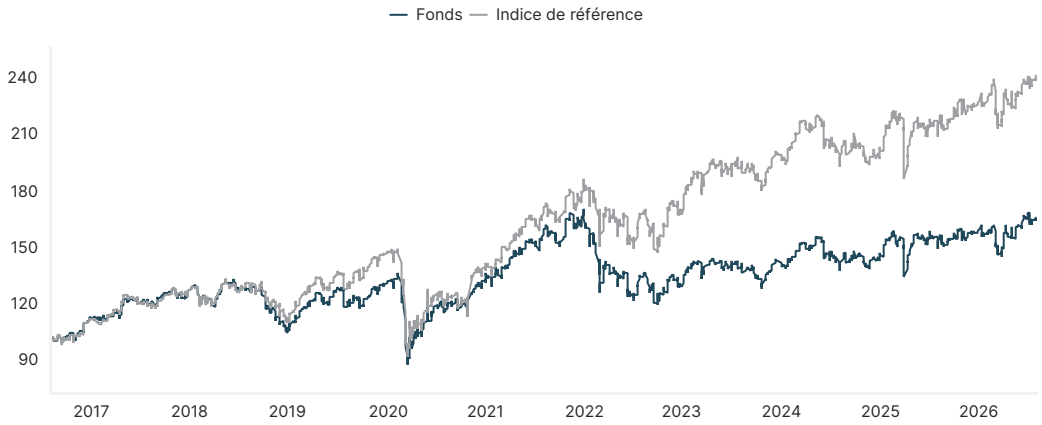
Malgré la reprise des hostilités au Moyen-Orient, les marchés actions européens terminent le mois de juillet en progression. Les publications trimestrielles se sont révélées de bonne facture et globalement supérieures aux attentes, de part et d'autre de l'Atlantique.

La Fed a une nouvelle fois maintenu ses taux directeurs inchangés dans la fourchette 3,50 %-3,75 %, par neuf voix contre trois en faveur d'un resserrement. Le discours de Kevin Warsh n'a apporté que peu d'éléments nouveaux et a laissé les investisseurs sur leur faim. Conformément aux attentes, la BCE a également laissé ses taux inchangés.

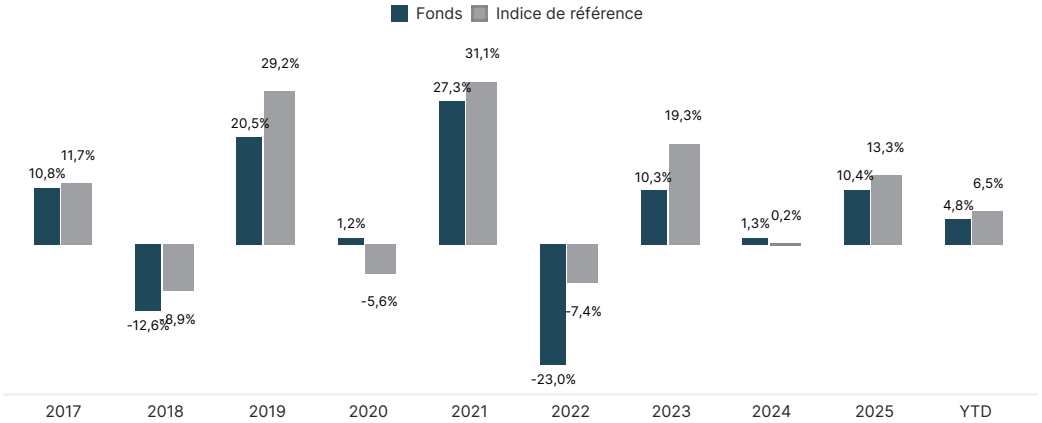
Les estimations préliminaires des PMI de juillet sont ressorties nettement au-dessus du consensus et en territoire d'expansion des deux côtés de l'Atlantique, confirmant la résilience persistante des économies.

Dans cet environnement, le fonds termine le mois en progression, en ligne avec la performance du CAC 40 à 2,9%. Il a bénéficié de son exposition aux valeurs bancaires (BNP Paribas, Crédit Agricole) ainsi qu'à des valeurs industrielles telles qu'Airbus et Schneider Electric. À l'inverse, la performance a été pénalisée par le repli des semi-conducteurs - STMicroelectronics, après un parcours boursier remarquable -et par le secteur du luxe (Moncler, Hermès).

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

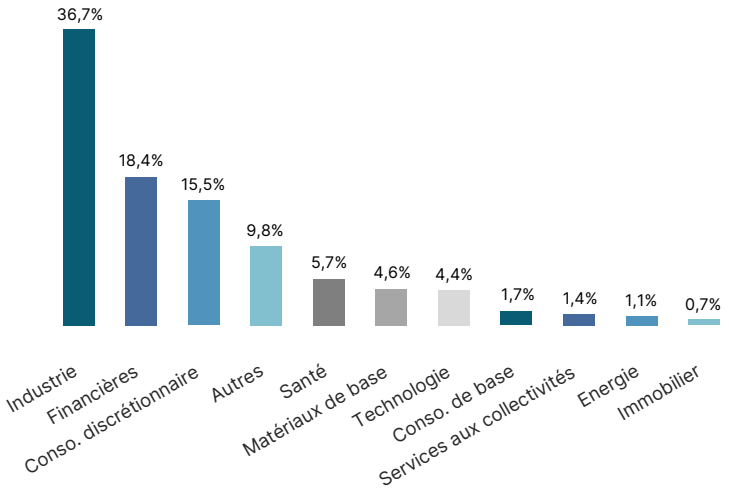
Rapport Mensuel - juillet 2026

FCP Mon PEA

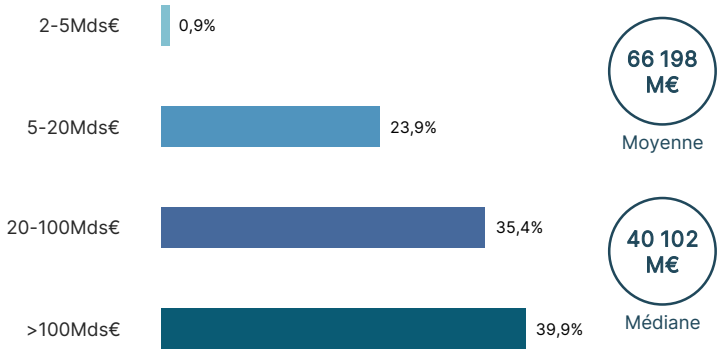
Part R - FR0010878124

Données au 31 juillet 2026

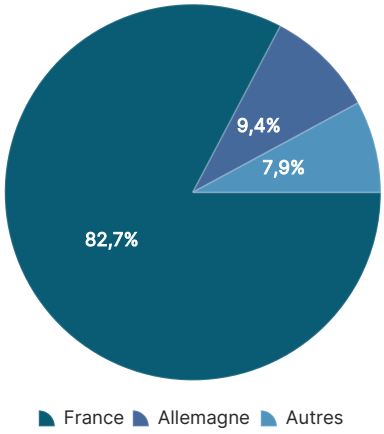
Répartition sectorielle



Répartition par capitalisation



Répartition géographique



Principales positions

Titres	Secteur	Pondération
Schneider Electric SE	Industrie	9,6%
Bnp Paribas	Financières	8,4%
Airbus SE	Industrie	6,7%
Air Liquide SA	Matériaux de base	4,5%
Vinci SA	Industrie	4,2%
Mtu Aero Engines AG	Industrie	3,9%
Moncler Spa	Conso. discrétionnaire	3,5%
L'oreal	Conso. discrétionnaire	3,3%
Compagnie de Saint Gobain	Industrie	3,3%
Credit Agricole SA	Financières	3,1%

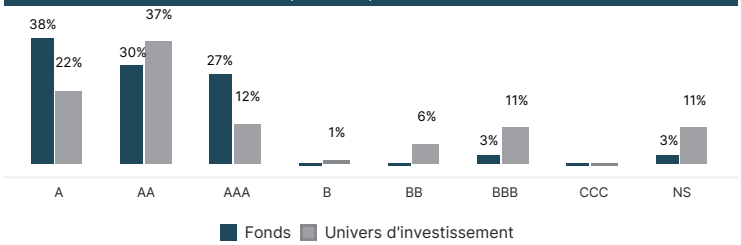
Principaux mouvements du mois

Achats	Ventes
Heidelberg Materials AG	Stmicroelectronics NV
Eiffage	Totalenergie SE
	Aalberts NV

Données extra-financières

Notations moyennes pondérées	Fonds	Univers d'investissement
Environnemental	7,0	6,7
Social	5,0	5,1
Gouvernance	7,0	6,2
Note ESG :	7,8	7,0
Intensité carbone (tCO2/m$ CA) :	143,0	128,0

Répartition par notation



CARACTERISTIQUES

Date de création du fonds : 27/05/2010

	ISIN	*VL au 31/07/2026*	*Nombre de parts*	*Frais de gestion*	*Frais de surperformance*	*Droit d'entrée*	*Souscription*
Part R	FR0010878124	266,27	379 799	2,00%	20% de la surperformance par rapport CAC 40 dividendes réinvestis	4% max	néant
Part I	FR0011310283	257,76	1 612	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