Rapport Mensuel - septembre 2026

FCP Mon PEA

Part I - FR0011310283

Données au 30 septembre 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	97,5 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	-4,2%	-4,2%
YTD	-0,5%	-0,1%
1 an	2,8%	3,4%

	Cumulées		Annualisées	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice
3 ans	19,5%	20,0%	6,1%	6,3%
5 ans	8,6%	37,5%	1,7%	6,6%
10 ans	69,0%	123,4%	5,4%	8,4%
Origine*	143,3%	224,9%	6,6%	8,8%

**Date de création : 27/05/2010*

Indicateurs de risque

	1 an	5 ans	Creation
Volatilité	13,9%	15,0%	15,5%
Ratio de Sharpe	0,20	0,11	0,42
Alpha	-0,00		
Beta	1,09		
Tracking Error	3,98%		

Indicateurs clés du fonds	
ROCE médian	11,0%
Dette / EBITDA médian	0,9x
EV/EBIT médian	12,8x

Commentaire de gestion

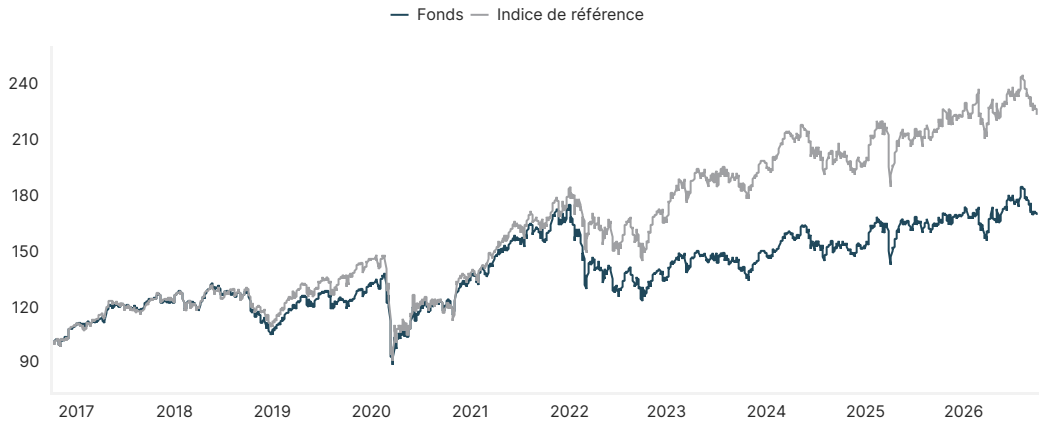
Le mois de septembre a été difficile pour les marchés européens. L'absence de résolution géopolitique au Moyen-Orient, un contexte politique tendu en Allemagne et surtout en France, ainsi qu'un environnement de taux moins favorable ont pesé sur le sentiment des investisseurs. Ceux-ci ont pourtant choisi de voir le verre à moitié vide : les statistiques macroéconomiques restent résilientes des deux côtés de l'Atlantique, comme en témoignent des indices PMI supérieurs aux attentes. En Allemagne, la prévision de croissance pour 2026 a même été relevée à +1,3 % contre +0,6 % auparavant, portée notamment par le plan de dépenses dans la défense et les infrastructures.

L'Europe termine ainsi le mois dans le rouge, avec un CAC 40 NR en recul de -4,2 %, en ligne avec notre fonds.

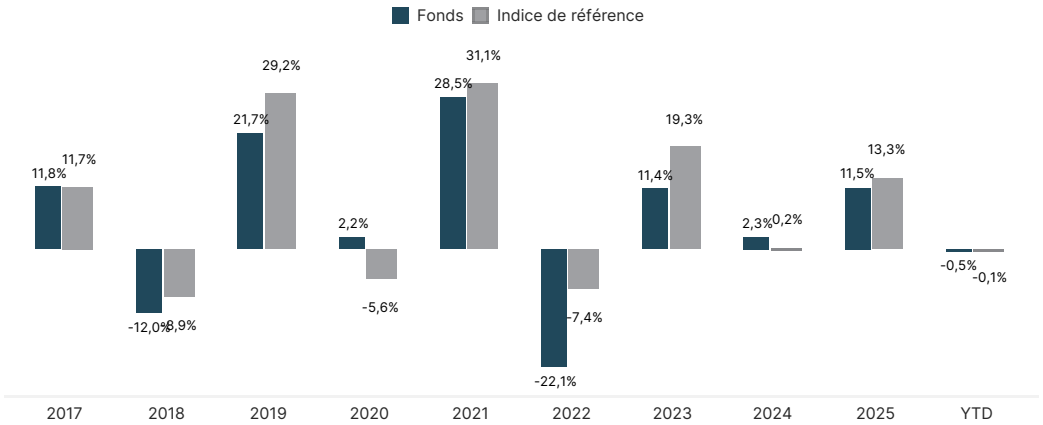
Le fonds a bénéficié de la bonne tenue de MTU Aero Engines, principal contributeur du mois, ainsi que des valeurs technologiques (STMicroelectronics, ASML). TotalEnergies, Air Liquide et les valeurs de santé (Eurofins Scientific, bioMérieux) ont également soutenu la performance.

À l'inverse, le fonds a été pénalisé par le repli du luxe (Hermès, LVMH, Moncler, EssilorLuxottica) et des valeurs liées à la construction (Compagnie de Saint-Gobain, Heidelberg Materials, Vinci).

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

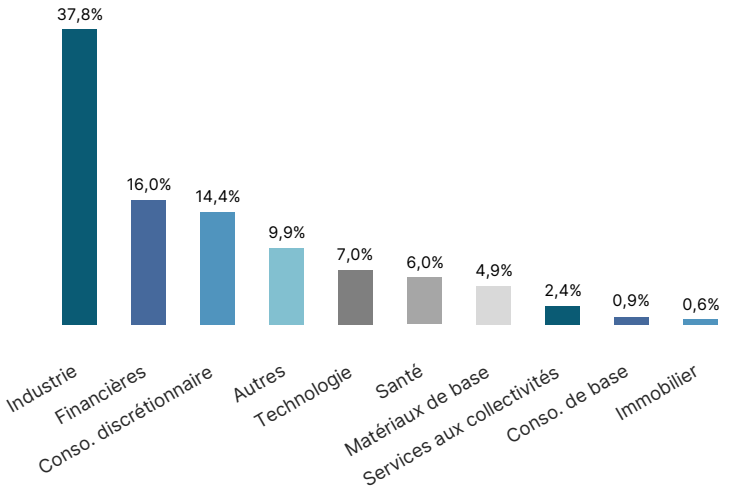
Rapport Mensuel - septembre 2026

FCP Mon PEA

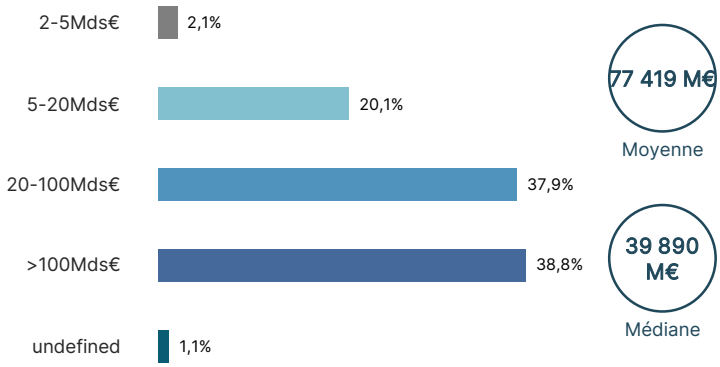
Part I - FR0011310283

Données au 30 septembre 2026

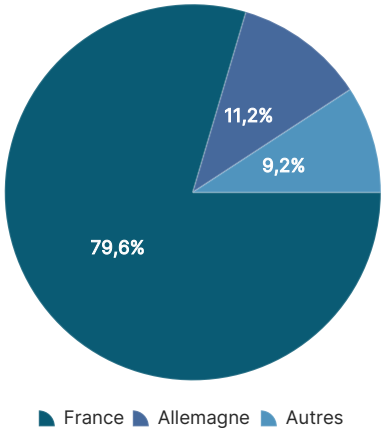
Répartition sectorielle



Répartition par capitalisation



Répartition géographique



Principales positions

Titres	Secteur	Pondération
Schneider Electric SE	Industrie	9,8%
Bnp Paribas	Financières	7,4%
Airbus SE	Industrie	6,8%
Air Liquide SA	Matériaux de base	4,9%
Mtu Aero Engines AG	Industrie	4,4%
Vinci SA	Industrie	4,0%
L'oreal	Conso. discrétionnaire	3,5%
Moncler Spa	Conso. discrétionnaire	3,4%
Compagnie de Saint Gobain	Industrie	3,0%
Credit Agricole SA	Financières	3,0%

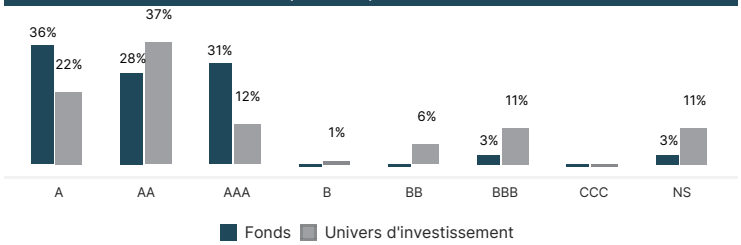
Principaux mouvements du mois

Achats	Ventes
Asml Holding NV	Totalenergie SE
Arcadis NV	Volkswagen AG
Nemetschek AG O.n.	Pernod Ricard SA

Données extra-financières

Notations moyennes pondérées	Fonds	Univers d'investissement
Environnemental	6,9	6,7
Social	5,1	5,1
Gouvernance	7,0	6,2
Note ESG :	7,8	7,0
Intensité carbone (tCO2/m$ CA) :	142,9	128,0

Répartition par notation



CARACTERISTIQUES

Date de création du fonds : 10/10/2012

	ISIN	*VL au 30/09/2026*	*Nombre de parts*	*Frais de gestion*	*Frais de surperformance*	*Droit d'entrée*	*Souscription*
Part R	FR0010878124	250,91	372 402	2,00%	20% de la surperformance par rapport CAC 40 dividendes réinvestis	4% max	néant
Part I	FR0011310283	243,30	1 656	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