



# ERES LFP OBLIGATAIRE - Part M

## Informations sur le fonds

### ERES LFP OBLIGATAIRE

990000100729

65,21€

Au 07/07/2026

#### Objectif de gestion

L'objectif de gestion est la recherche d'une performance, nette de frais de gestion, supérieure à l'indice de référence Morningstar Euro Zone 3-5 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) sur une durée minimale de placement recommandée de 3 ans. Les investissements seront principalement réalisés dans des OPC de taux gérés par les sociétés de gestion du Groupe La Française (50% minimum de l'actif net du FCPE).

#### Informations clés

Performance YTD	0,79%	1	2	3	4	5	6	7
Performance 3 ans	11,89%							
Performance 5 ans	-1,44%							

#### Échelle de risque <sup>i</sup>

#### Documents

DIC PRIIPS Règlement Rapport annuel Reporting mensuel

Les versions antérieures de la documentation réglementaire des fonds sont disponibles sur simple demande.

#### Classification AMF

Obligations et Autres Titres de Créance Libellés en Euro

#### Classification SFDR

Article 6

#### Exposition

Exposé aux marchés obligataires à 90% minimum de son actif, sensibilité aux taux d'intérêt compris entre -5 et 10. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations.

#### Indicateur

100% de l'indice Morningstar Euro Zone 3-5 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis)

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, de taux, de crédit, de liquidité, de baisse de l'inflation, de durabilité, de change, actions, lié aux pays émergents.

## Répartition de l'actif

#### Principales lignes en portefeuille

LA FRANÇAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT C

Au 06/07/2026

33,0%

CM-AM OBLI COURT TERME RC

25,0%

LA FRANÇAISE TRÉSORERIE ISR I

18,0%

LA FRANÇAISE SUB DEBT C

9,0%

MULTISTRATÉGIES OBLIGATAIRES I EUR

8,0%

En savoir plus

### Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



■ Obligataire  
■ Cash

81,8%  
18,2%

[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

### Répartition par typologie d'émetteurs (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



■ Corporate  
■ Sovereign

86,7%  
13,3%

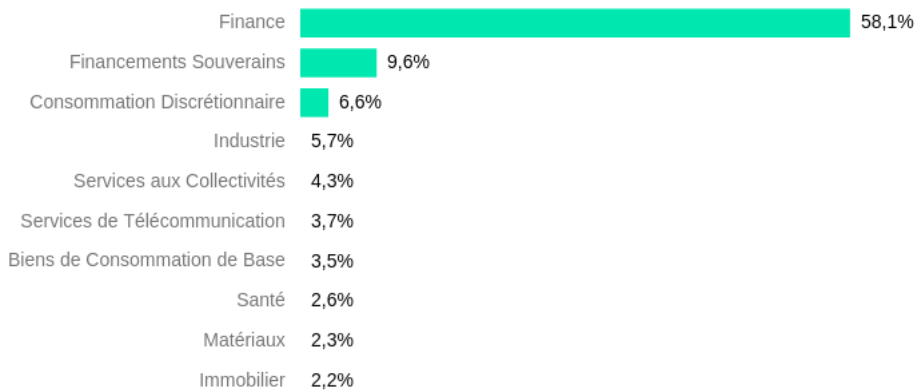
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

### Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



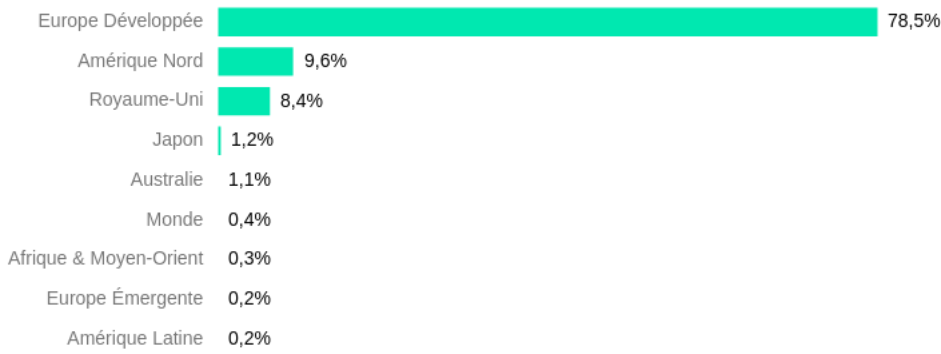
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

### Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



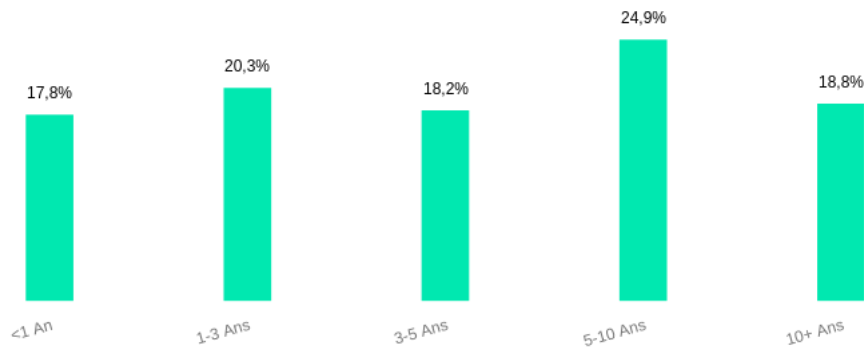
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

### Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



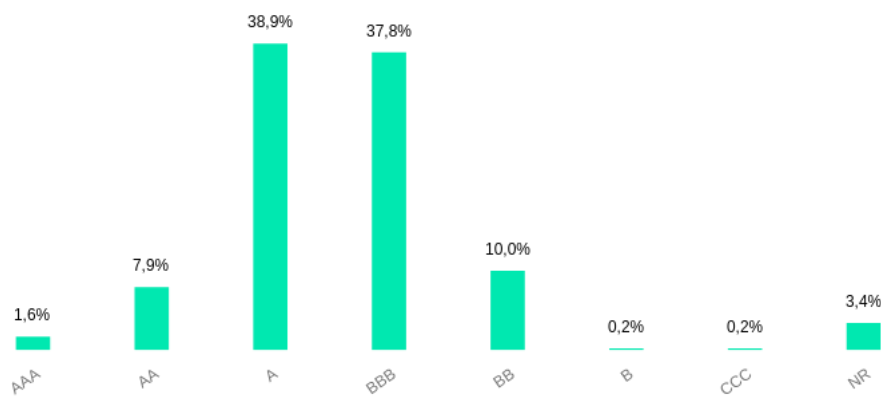
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

### Répartition par qualité de crédit (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

# Performances

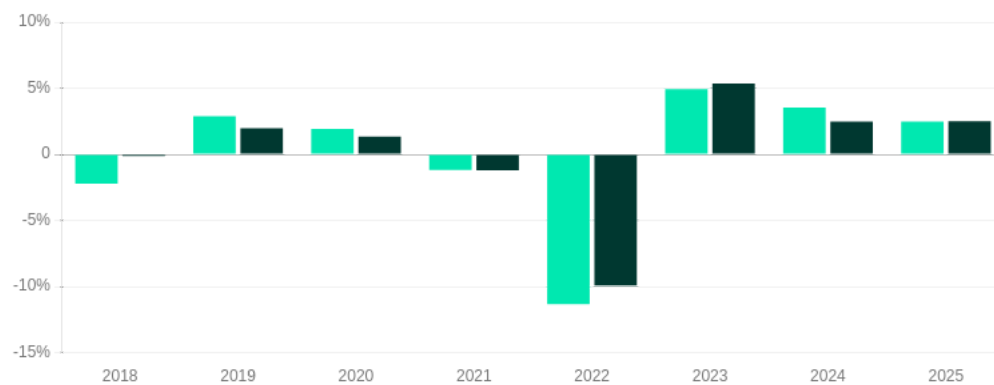


Performances cumulées	Au 07/07/2026						
	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
● ERES LFP OBLIGATAIRE (M)	0,79%	1,62%	0,62%	1,59%	11,89%	-1,44%	30,42%
● Indice de référence*	0,63%	1,71%	0,42%	1,21%	10,82%	-0,44%	31,38%

\* Indice de référence: 100% MORNINGSTAR EZN 3-5 YR TSY BD GR EUR  
L'indicateur de référence et la stratégie de gestion ont pu évoluer au long de la période. Pour plus d'informations, se référer à la rubrique : changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années.  
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

## Performances passées

Au 07/07/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
● ERES LFP OBLIGATAIRE (M)	-2,21%	2,88%	1,92%	-1,19%	-11,32%	4,92%	3,53%	2,49%
● Indice de référence*	-0,12%	1,96%	1,35%	-1,21%	-9,91%	5,37%	2,48%	2,51%

\* Indice de référence: 100% MORNINGSTAR EZN 3-5 YR TSY BD GR EUR

L'indicateur de référence et la stratégie de gestion ont pu évoluer au long de la période. Pour plus d'informations, se référer à la rubrique : changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années.

Le calcul des performances tient compte des éléments de revenus distribués. Les performances sont calculées en Euro, après déduction des frais courants hors frais d'entrée ou de sortie. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé.

## Statistiques

Au 07/07/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
<b>Volatilités</b>				
Volatilité du fonds	1,93%	2,07%	2,62%	2,59%
Volatilité de l'indice	2,48%	2,74%	3,61%	3,13%
<b>Ratios</b>				
Écart de suivi	1,02%	1,31%	1,99%	2,12%

## Investissement de 10000,00€



1 an

Scénario de tension		Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 310,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-16,90%	Rendement annuel moyen	
Scénario défavorable		Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 310,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-16,90%	Rendement annuel moyen	
Scénario intermédiaire		Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 610,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-3,90%	Rendement annuel moyen	
Scénario favorable		Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 190,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	1,90%	Rendement annuel moyen	

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir durant les 3 prochaines années, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000,00€. Le rendement moyen représente une évaluation du taux de rendement interne (TRI) annuel du capital investi que vous pourriez obtenir.

Ce que vous obtiendrez de ce fonds dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les différents scénarios indiquent l'effet de comparer avec d'autres produits.

Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Pour plus de précisions sur les différents scénarios, vous pouvez consulter le Document d'Informations Clés (DIC) dans les documents disponibles ci-dessus.

## Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

**10/04/2026** - Ajout de deux mécanismes de liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de plafonnement des rachats « Gates » et mécanisme de prolongation du préavis de rachat.

**12/09/2025** - Mise à jour de la documentation légale suite au rapprochement entre les sociétés de gestion La Française Asset Management et CM AM

**29/11/2024** - Ajout d'un avertissement sur l'absence de mécanisme de plafonnement des rachats

**15/12/2023** - Modification de l'indicateur de référence : 100% de l'indice JPM EMU 3-5 (coupons réinvestis) EUR est remplacé par 100% de l'indice Morningstar Euro Zone 3-5 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis)

**10/02/2022** - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852) + modifications des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance

Document non contractuel à caractère commercial : seules les informations contenues dans le Document d'Informations Clés (DIC) et le règlement ou prospectus du fonds font foi. Ces documents sont disponibles auprès de votre interlocuteur habituel ou de ERES.

Eres Gestion, 115 rue Réaumur 75002 Paris - SAS au capital de 1 200 000€ - Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 493 504 757 - [www.eres-gestion.com](http://www.eres-gestion.com) - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP-07000005 depuis le 24/01/2007.