



ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE - Part M

Informations sur le fonds

ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE

990000105569

71,44€

Au 21/08/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est la recherche d'une performance à moyen terme, au travers d'une gestion discrétionnaire et opportuniste, sur les marchés de taux et actions avec pour indice composite 80% de l'indice Morningstar Eurozone 1-5 Yr Corporate Bond GR Hedged EUR + 20% de l'indice Morningstar Developed Markets Europe NR EUR. Les investissements seront principalement réalisés dans des OPC de toutes classes d'actifs gérés par la FINANCIERE DE L'ECHIQUIER (50% minimum de l'actif net du FCPE).

Informations clés

Performance YTD	1,85%
Performance 3 ans	16,66%
Performance 5 ans	6,64%

Échelle de risque



Documents

 Règlement  DIC PRIIPS  Rapport annuel  Reporting mensuel

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

Classification AMF

Sans Classification

Classification SFDR

Article 6

Exposition

Exposé aux marchés obligataires à 70% minimum de son actif, sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre -3 et 5. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations.

Indicateur

80% de l'indice Morningsstar Eurozone 1-5 Yr Corporate Bond GR Hedged EUR + 20% de l'indice Morningsstar Developed Markets Europe NR EUR

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, de taux, de crédit, de liquidité, actions, de change hors union européenne, marchés émergents, de durabilité.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

Au 20/08/2026

ECHIQUIER ARTY SRI I	35,0%
ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE I	30,1%
ECHIQUIER HYBRID BONDS R	16,0%
ECHIQUIER AGRESSOR I	7,0%
ECHIQUIER SHORT TERM CREDIT SRI I	5,1%

 En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 31/07/2026



Obligataire	75,7%
Action	19,8%
Cash	4,5%

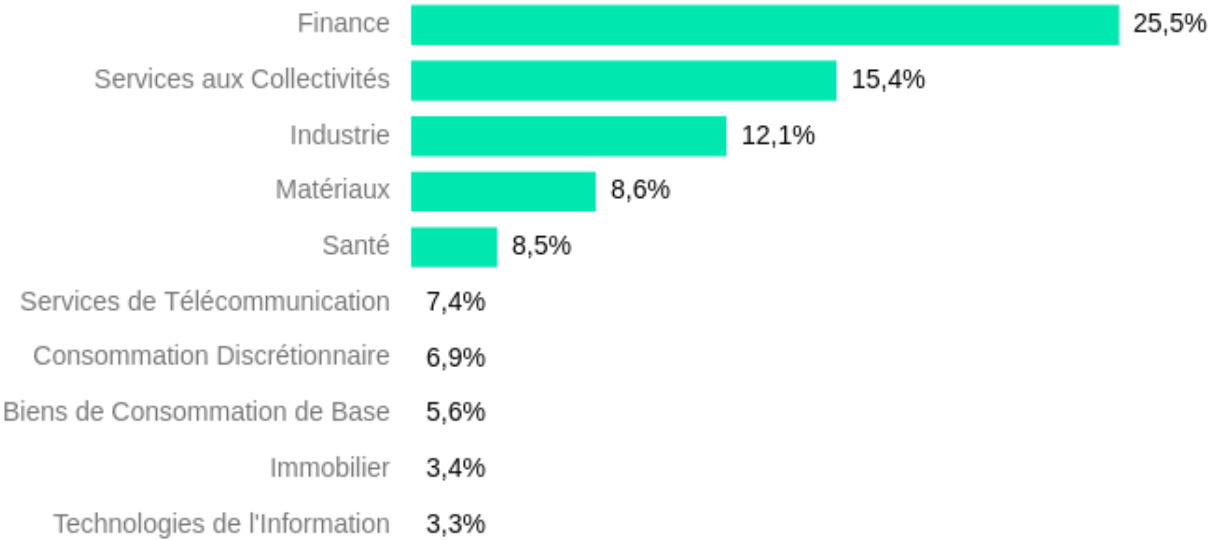
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 31/07/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 31/07/2026



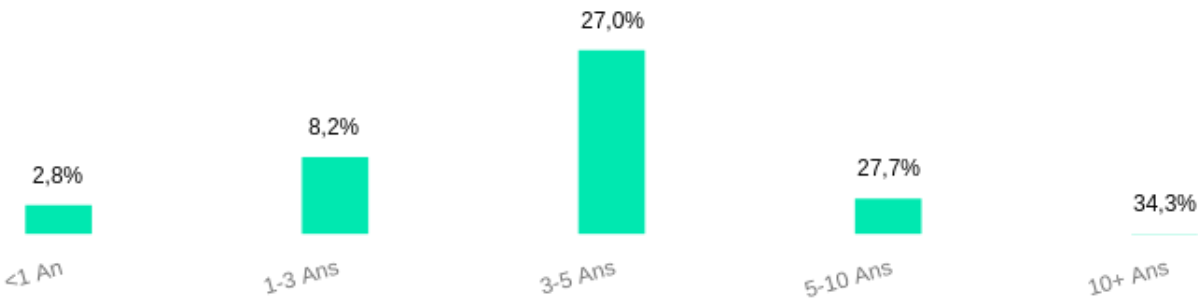
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 31/07/2026



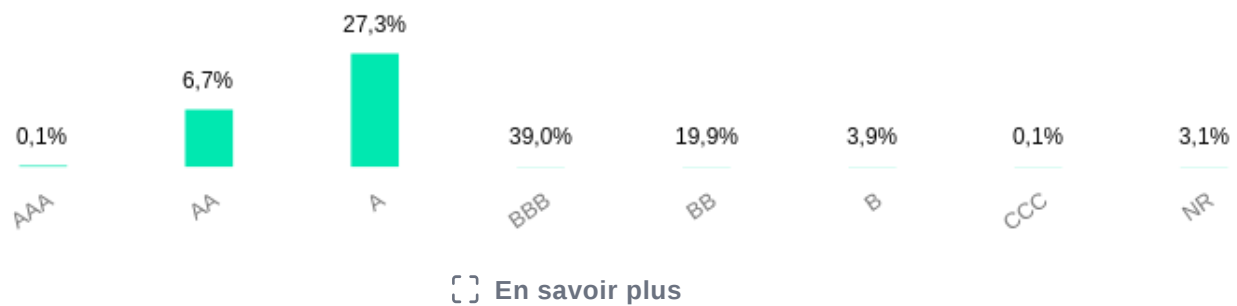
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 31/07/2026

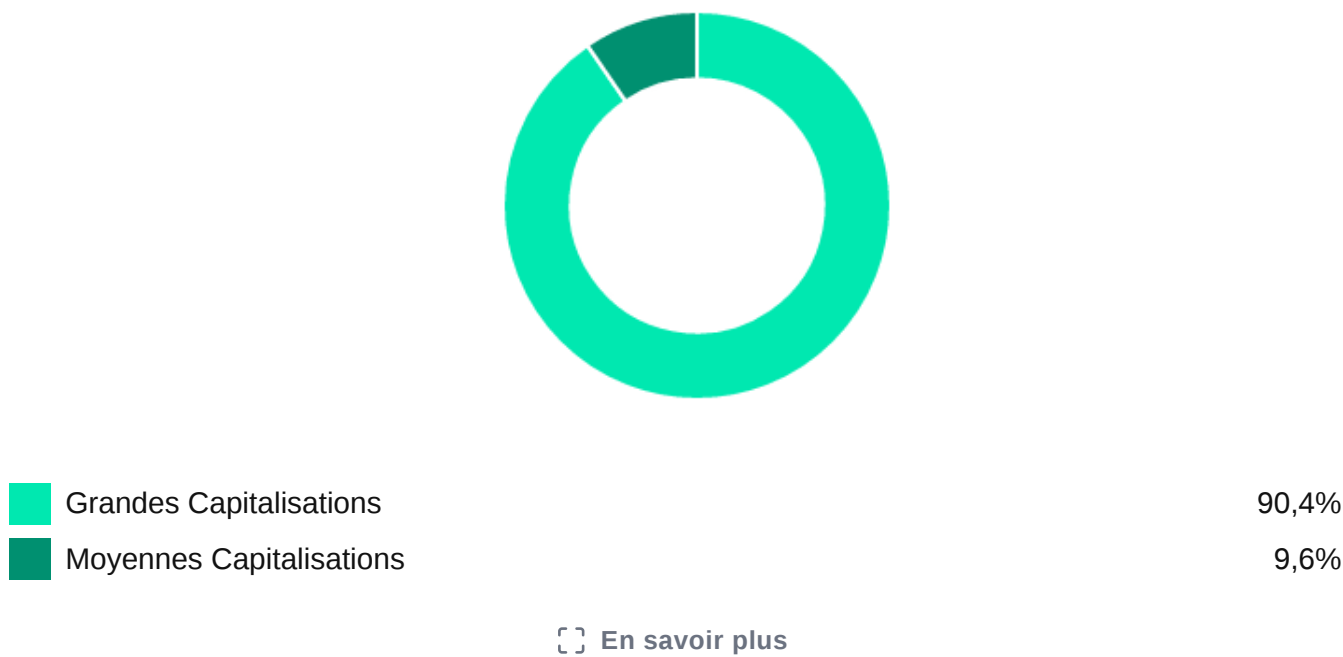


Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par taille de capitalisation (% de la poche actions)

Au 31/07/2026

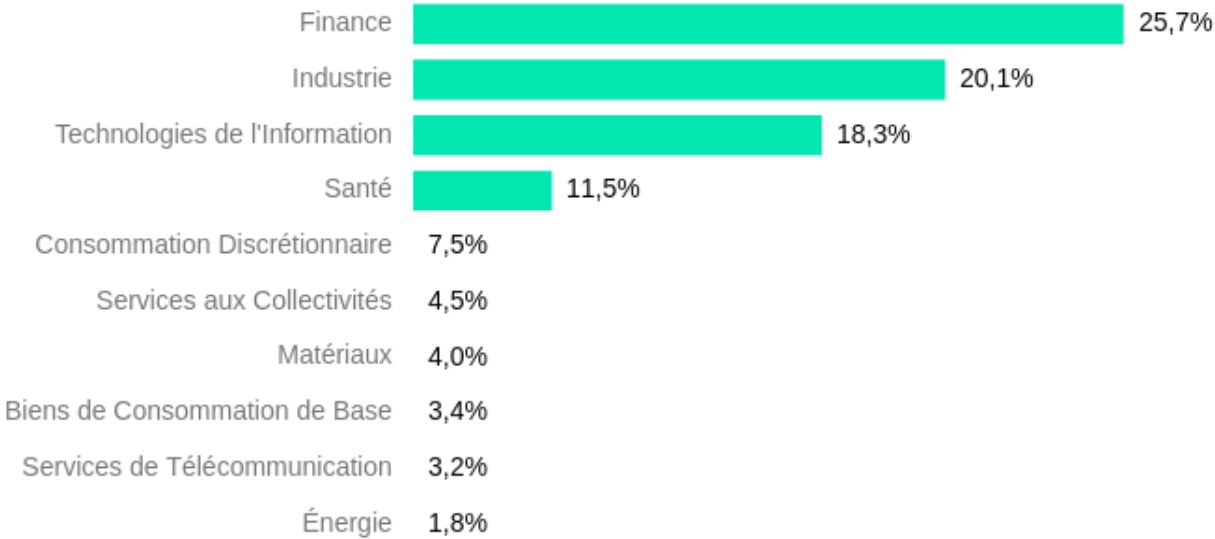


Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 31/07/2026



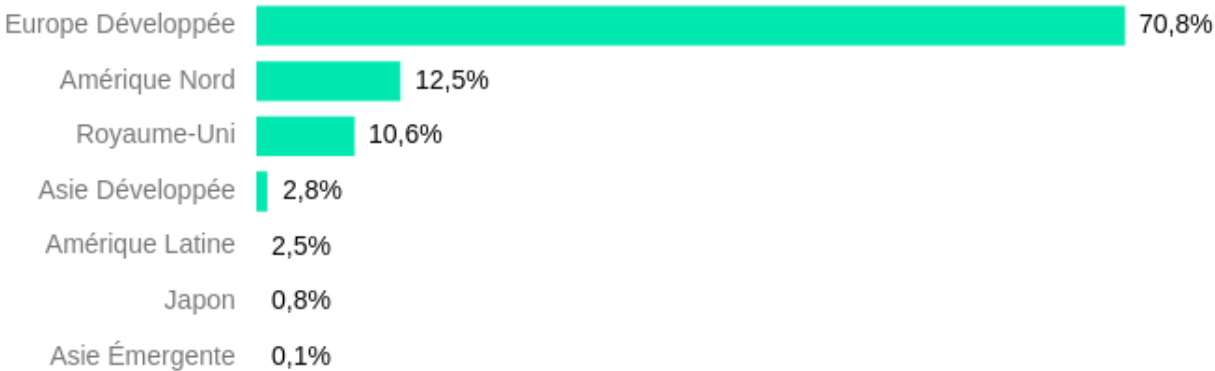
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche actions)

Au 31/07/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Performances

Périodes

YTD

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

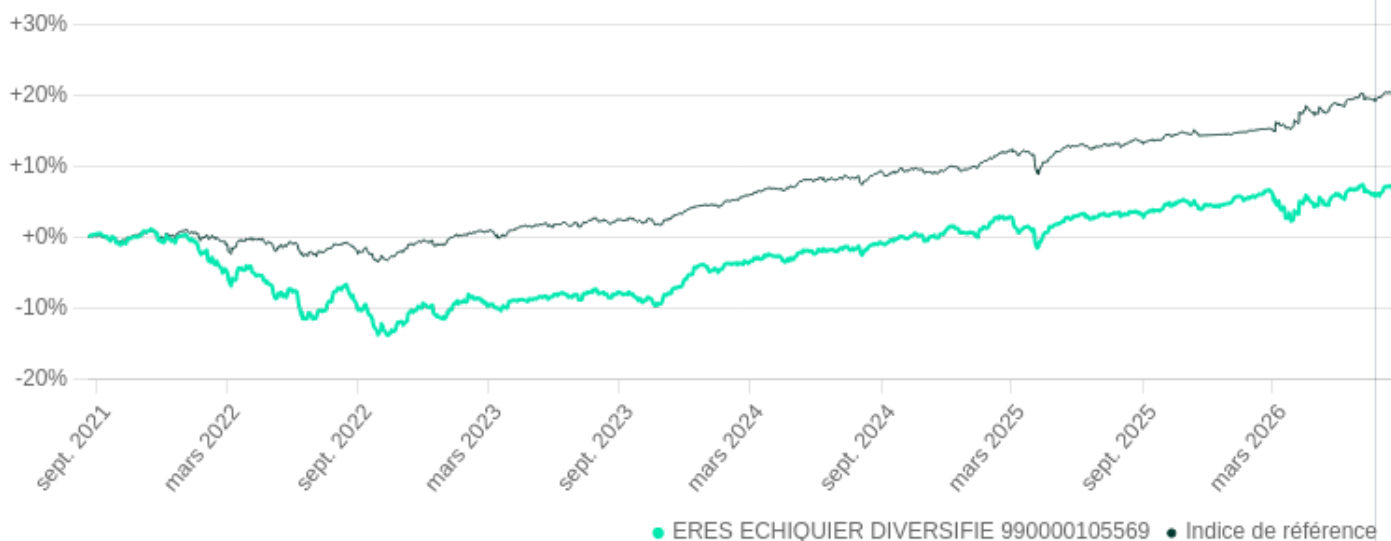
Création

Du

20/08/2021

Au

21/08/2026



* Indice de référence: 80% MORNINGSTAR EZN 1-5Y CORP BD GR HDG EUR & 20% MORNINGSTAR DM EUROPE NR 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 cumulées

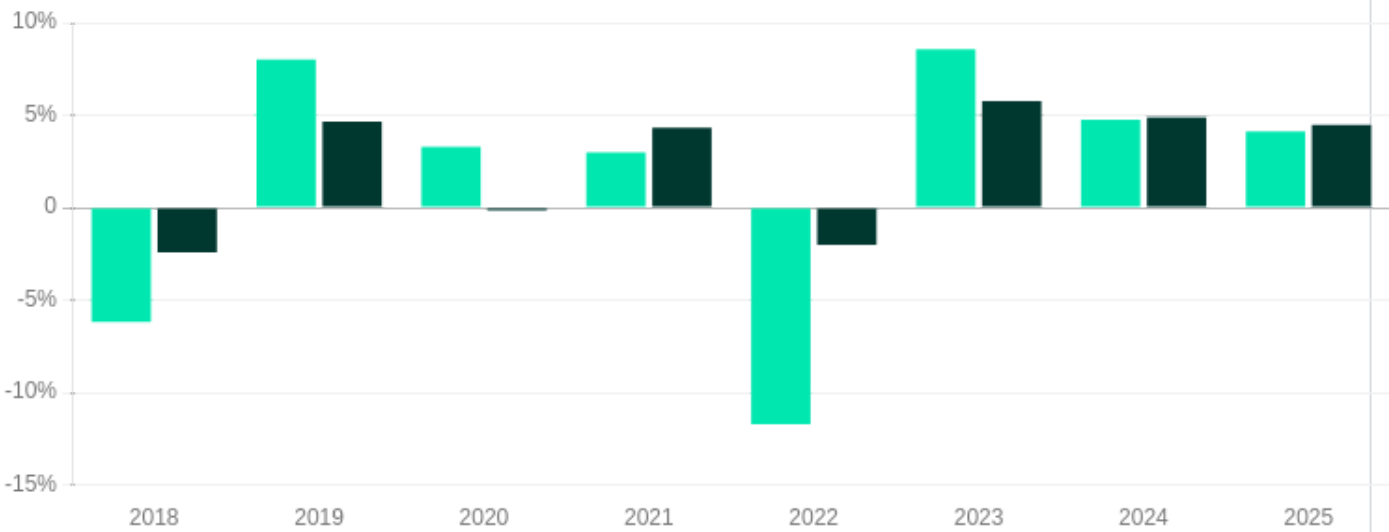
Au 21/08/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
● ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE (M)	1,85%	1,41%	0,13%	3,09%	16,66%	6,64%	42,88%
● Indice de référence*	4,89%	1,59%	4,25%	5,62%	17,86%	20,08%	44,39%

* Indice de référence: 80% MORNINGSTAR EZN 1-5Y CORP BD GR HDG EUR & 20% MORNINGSTAR DM EUROPE NR 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 21/08/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE (M)	-6,19%	8,02%	3,28%	2,99%	-11,70%	8,56%	4,76%	4,13%
Indice de référence*	-2,43%	4,64%	-0,14%	4,31%	-2,01%	5,76%	4,86%	4,47%

* Indice de référence: 80% MORNINGSTAR EZN 1-5Y CORP BD GR HDG EUR & 20% MORNINGSTAR DM EUROPE NR 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 21/08/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	4,28%	3,63%	4,22%	4,36%
Volatilité de l'indice	3,12%	2,74%	2,93%	3,40%
Ratios				
Écart de suivi	2,73%	2,31%	2,59%	2,49%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/07/2026 ▼

Scénarios		1 an	2 ans Période de détention recommandée
Scénario de tension	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 270,00€	8 150,00€
	Rendement annuel moyen	-17,30%	-9,72%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 270,00€	8 790,00€
	Rendement annuel moyen	-17,30%	-6,25%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 950,00€	10 030,00€
	Rendement annuel moyen	-0,50%	0,15%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 900,00€	11 590,00€
	Rendement annuel moyen	9,00%	7,66%

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir durant les 2 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 la façon dont votre investissement pourrait se comporter et vous permettent d'effectuer des comparaisons 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.

01/01/2026 - Modification de l'indicateur de référence

28/07/2025 - Remplacement de l'indice STOXX Europe 600 NR EUR par l'indice équivalent Morningstar Developed Markets Europe NR EUR

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

27/08/2024 - Changement du niveau de SRI (3 à 2)

15/03/2023 - Changement du niveau de SRI (SRI 3)

07/11/2022 - Augmentation du seuil de risque de change de 10 à 20 %

11/03/2022 - Mise à jour de l'indice de référence

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

01/01/2022 - Modification de l'indicateur de référence : remplacement de la composante EONIA capitalisé par €STR capitalisé

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 - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP-07000005 depuis le 24/01/2007.