ERES CARMIGNAC EQUILIBRE - Part H

Informations sur le fonds

ERES CARMIGNAC EQUILIBRE

990000111239

791,35€

Au 20/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 50% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 25% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 25% de l'indice Morningstar Global Treasury Bond (dividendes et/ou coupons réinvestis), en saisissant des opportunités sur les marchés actions et/ou sur les marchés de taux dans le respect des bornes définies par l'allocation stratégique, sur un horizon de placement de 3 ans. A ce titre, les investissements seront principalement réalisés dans des OPC de toutes classes d'actifs gérés par CARMIGNAC GESTION (50% minimum de l'actif net du FCPE).

Informations clés

Performance YTD	4,36%
Performance 3 ans	29,71%
Performance 5 ans	15,92%

Échelle de risque

1 2 **3** 4 5 6 7

Documents

Informations précontractuelles sur les caractéristiques ESG
Informations en matière de durabilité
Règlement
DIC PRIIPS
Reporting mensuel
Rapport annuel

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

Classification AMF

Sans Classification

Classification SFDR

Article 8

Exposition

Exposé aux marchés obligataires à 25% minimum de son actif, sensibilité au taux d'intérêt comprise entre -7 et 7. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations.

Indicateur

50% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 25% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 25% de l'indice Morningstar Global Treasury Bond (dividendes et/ou coupons réinvestis)

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, de contrepartie, actions, de taux, de crédit, de change, marchés émergents, lié à l'investissement dans des obligations convertibles contingentes (CoCos), d'impact des techniques telles que des produits dérivés, de durabilité.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

Au 20/11/2026

CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	49,1%
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	14,4%
CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL INCOME F EUR ACC	10,6%
CARMIGNAC PORTFOLIO SÉCURITÉ FW EUR ACC	10,4%
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	9,5%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



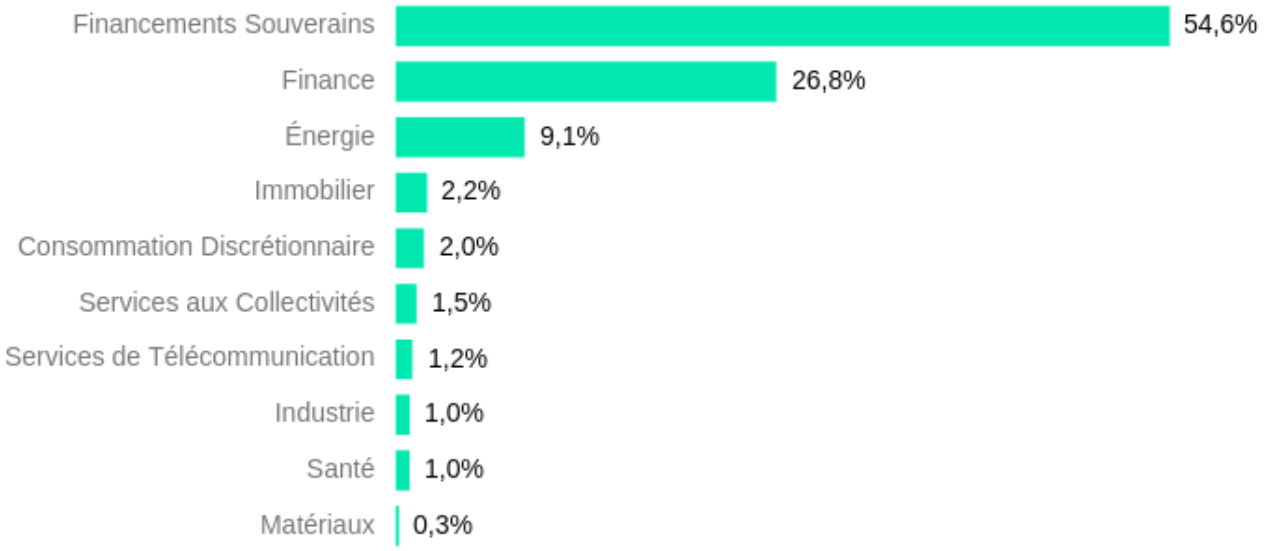
Action	46,4%
Obligataire	45,3%
Cash	7,9%
Autre	0,2%
Action Non Cotée	0,1%
Dérivé Action	0,0%

En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



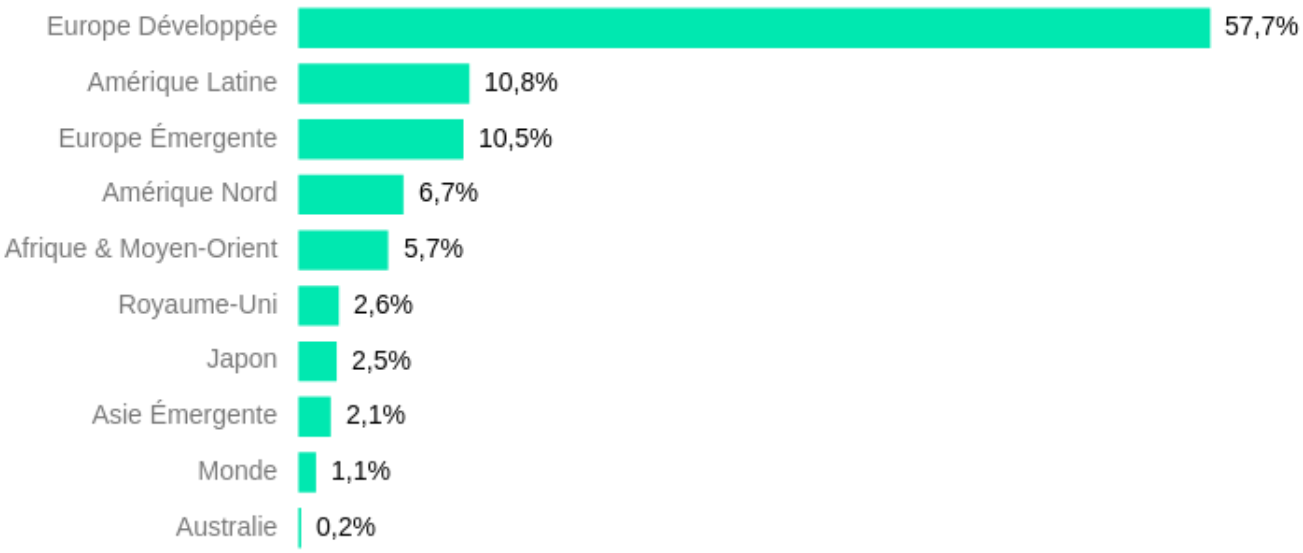
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



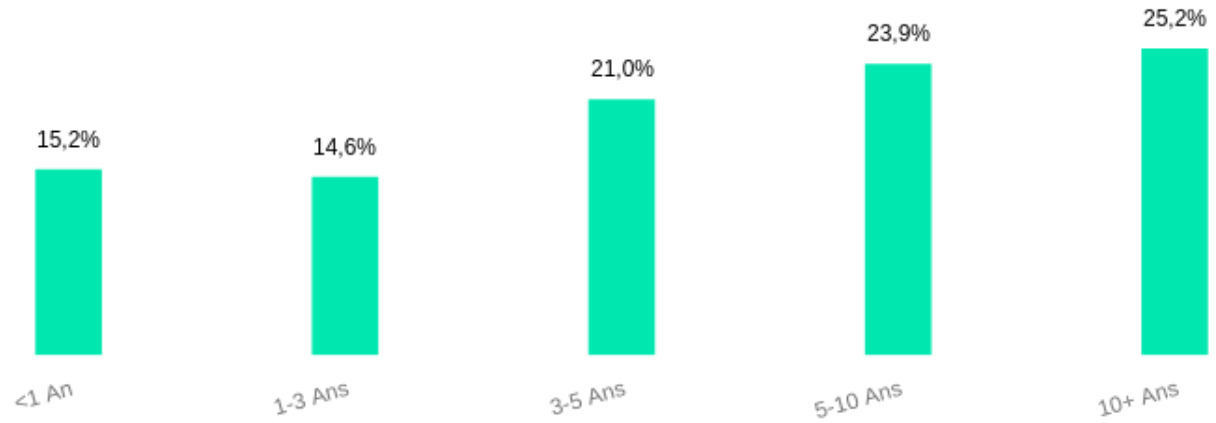
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



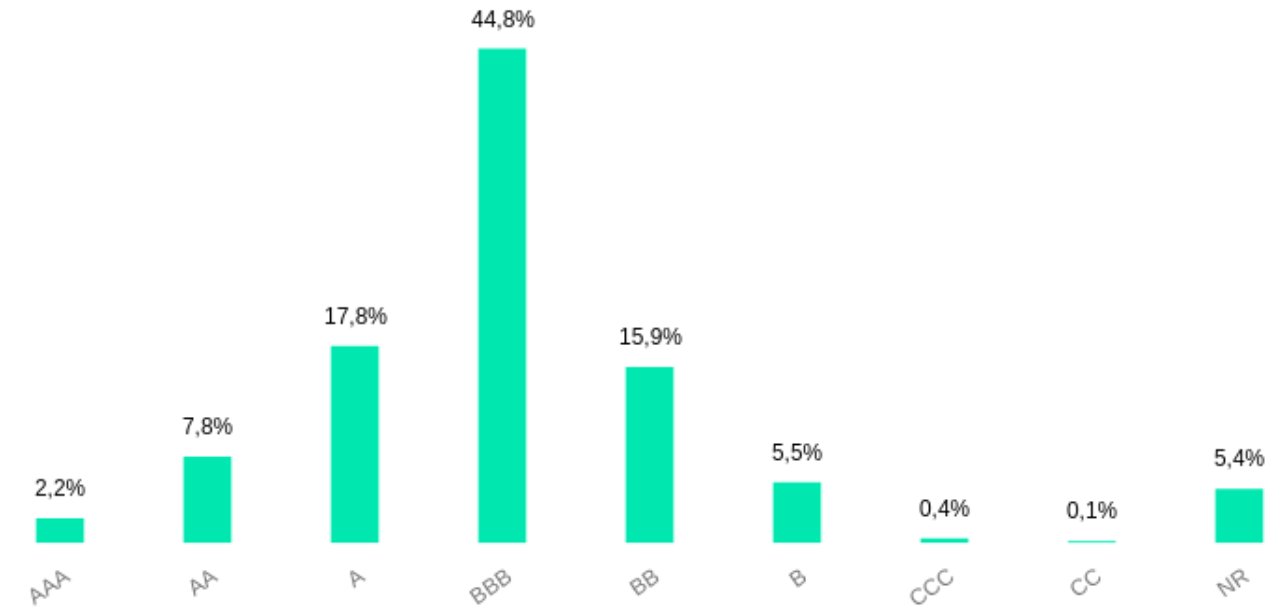
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 30/10/2026



En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 30/10/2026



Grandes Capitalisations	88,9%
Moyennes Capitalisations	9,4%
Petites Capitalisations	1,7%

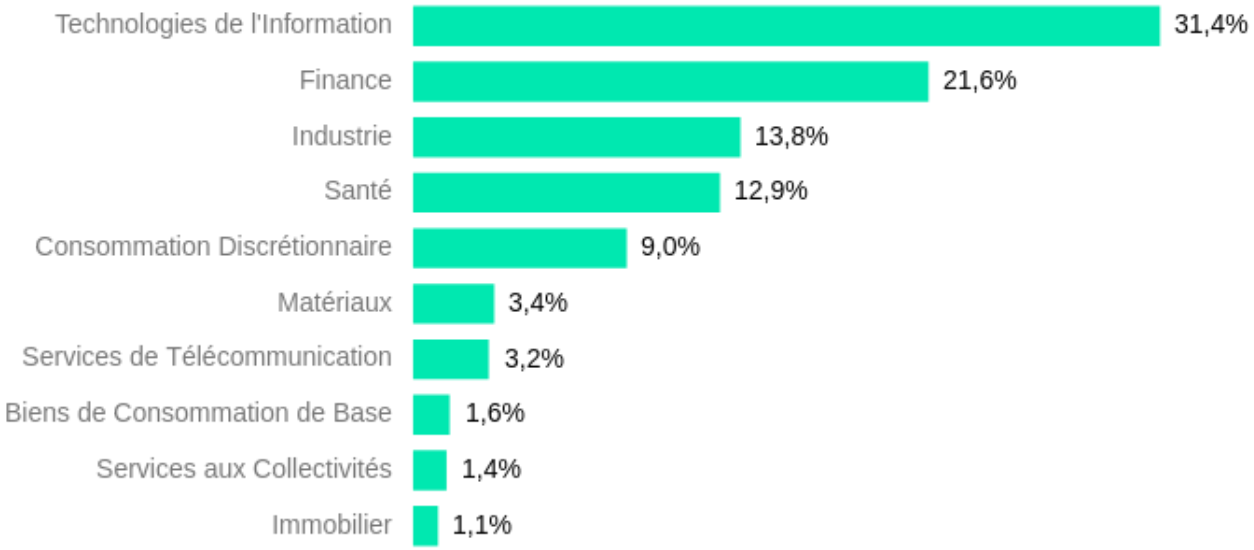
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



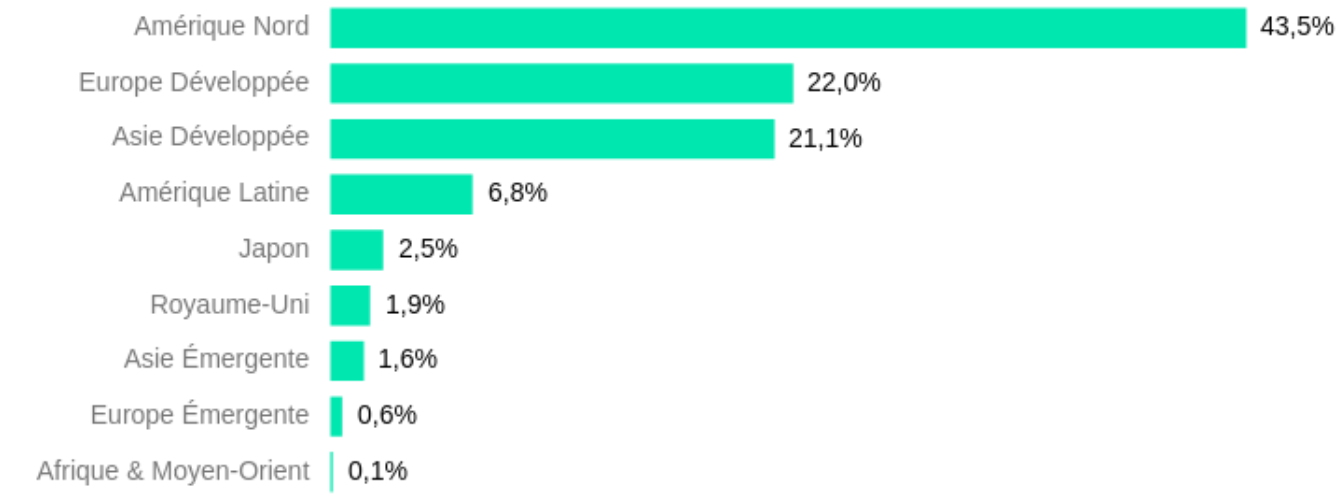
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

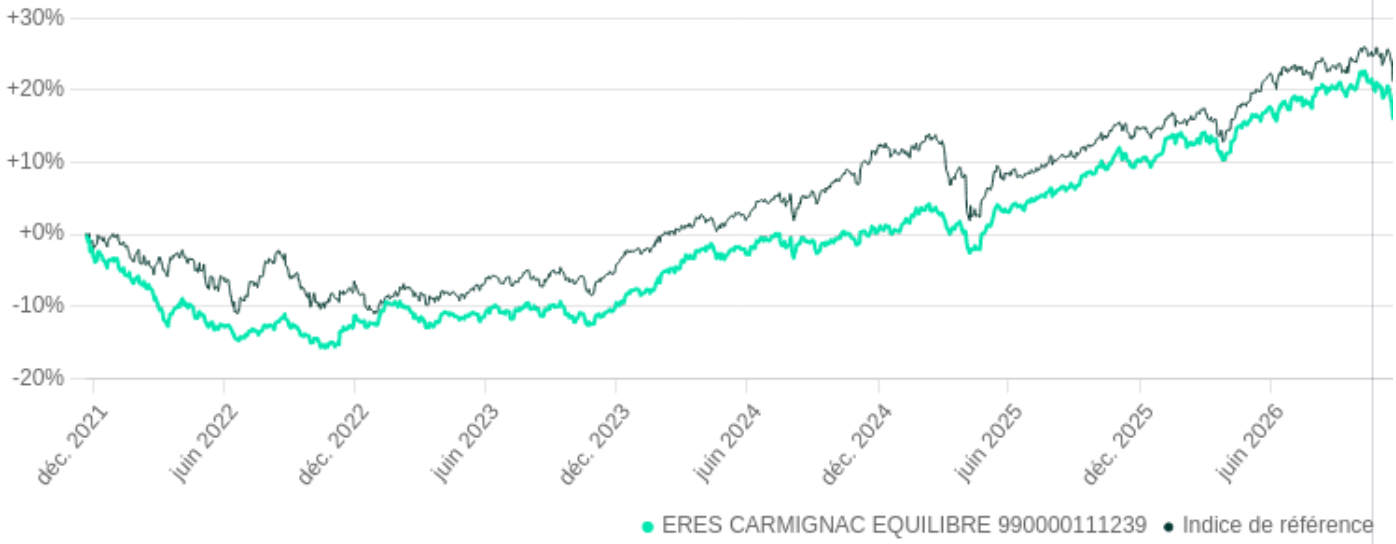
Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création

Du 19/11/2021

Au 20/11/2026



* Indice de référence: 50% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR & 25% MORNINGSTAR EZN 1-3 YR TSY BD GR EUR & 25% MORNINGSTAR GBL TRSY 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.

Exporter les VLs

Performances cumulées

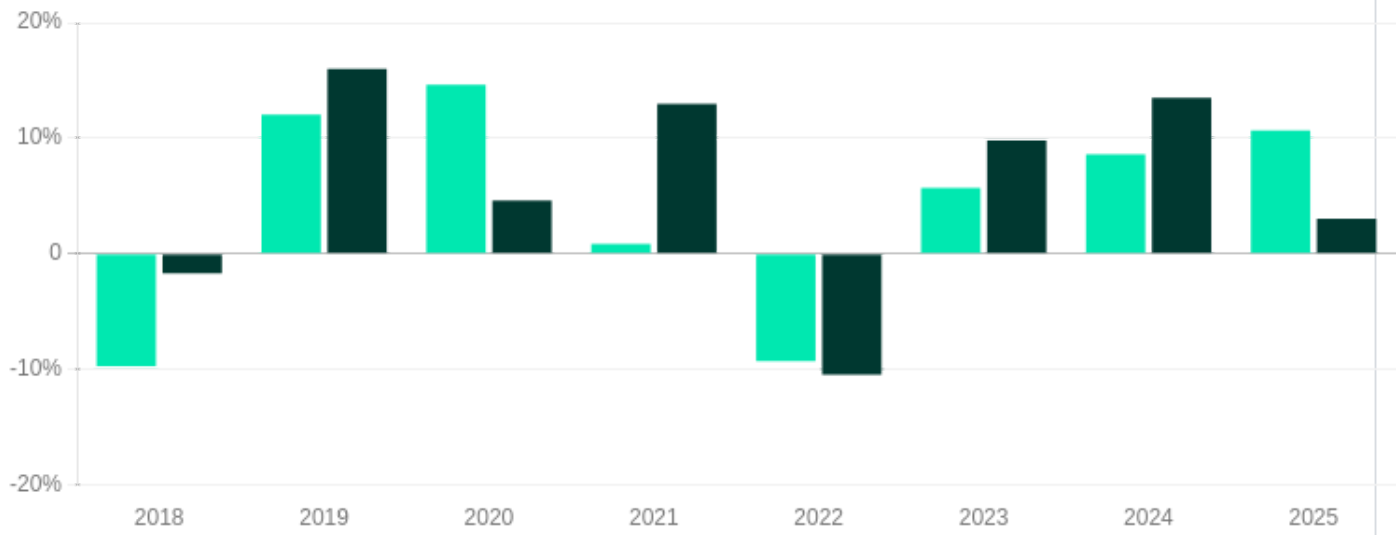
Au 20/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES CARMIGNAC EQUILIBRE (H)	4,36%	-3,19%	-0,05%	5,80%	29,71%	15,92%	58,27%
Indice de référence*	5,80%	-1,11%	0,71%	7,02%	28,22%	21,13%	117,39%

* Indice de référence: 50% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR & 25% MORNINGSTAR EZN 1-3 YR TSY BD GR EUR & 25% MORNINGSTAR GBL TRSY 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 20/11/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERES CARMIGNAC EQUILIBRE (H)	-9,72%	12,06%	14,61%	0,84%	-9,29%	5,71%	8,60%	10,65%
Indice de référence*	-1,68%	16,00%	4,62%	12,99%	-10,44%	9,83%	13,49%	3,04%

* Indice de référence: 50% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR & 25% MORNINGSTAR EZN 1-3 YR TSY BD GR EUR & 25% MORNINGSTAR GBL TRSY 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 20/11/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	6,09%	5,66%	5,86%	6,14%
Volatilité de l'indice	6,33%	6,68%	7,26%	7,71%
Ratios				
Écart de suivi	4,26%	4,00%	4,61%	4,70%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 140,00
Rendement annuel moyen	-18,60
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 140,00
Rendement annuel moyen	-18,60
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 010,00
Rendement annuel moyen	0,10
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	11 780,00
Rendement annuel moyen	17,80

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 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.

Airfund.io

Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

01/04/2026 - Ajout d'un second mécanisme de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de prolongation du préavis de rachat + Création d'une part « AM » admise en Euroclear France.

13/02/2026 - Changement de classification SFDR (passage en article 8 SFDR) + Modification de l'indicateur de référence (la composante ICE BofA Global Government Index est remplacée par Morningstar Global Treasury Bond) + création d'une part A admise en Euroclear France

01/01/2026 - Changement de commissaire aux comptes : le cabinet Forvis Mazars est désormais le commissaire aux comptes du fonds (en remplacement du cabinet Vizzavona).

21/11/2024 - Ajout d'un mécanisme de plafonnement des rachats (Gates)

13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 50% de l'indice MSCI ACWI (dividendes réinvestis) EUR + 25% de l'indice obligataire JPM EMU 1-3 ans (coupons réinvestis) EUR + 25% de l'indice ICE BofA Global Government Index (USD unHedged) (coupons réinvestis) remplacé par 50% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 25% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 25% de l'indice ICE BofA Global Government Index (USD unHedged) (coupons réinvestis)

23/03/2022 - Prise en compte des risques liés aux obligations convertibles contingentes (0 à 10%)

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