ERES CM-AM FLEXIBLE - Part H

Informations sur le fonds

ERES CM-AM FLEXIBLE

990000111349

502,28€
Au 20/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion du FCPE ERES CM-AM FLEXIBLE est de rechercher une performance nette de frais, supérieure à l'indice composite représenté par 50% Morningstar Global Developed Market NR + 50% Morningstar Eurozone Treasury Bond GR, sur une période de détention recommandée de 5 ans minimum. Les investissements sont réalisés principalement dans des OPC actions et/ou de taux, dont 50 % minimum de fonds gérés par la société de gestion Crédit Mutuel Asset Management.

Informations clés

Performance YTD	-4,29%
Performance 3 ans	5,20%
Performance 5 ans	-4,76%

Échelle de risque

1 2 **3** 4 5 6 7

Documents

Reporting mensuel | Règlement | DIC PRIIPS | Rapport annuel

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

Classification AMF

Sans Classification

Classification SFDR

Article 6

Exposition

Marchés de taux (privés ou publics) de toutes zones géographiques sans critères de notation : 30% à 70% avec une fourchette de sensibilité obligataire comprise entre -3 +7
Marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations : 30% à 70%
Change hors Union Européenne : 0% à 80%
Expositions actions et obligataires aux marchés émergents : 0% à 20%

Indicateur

50% Morningstar Global Developed Market NR + 50% Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

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

Répartition de l’actif

Principales lignes en portefeuille

Au 20/11/2026

CM-AM OBLI SOUVERAINS RC	42,5%
CM-AM CONVICTIONS USA IC	39,1%
LA FRANÇAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES I	5,1%
CM-AM CONVICTIONS EURO IC	5,0%
CM-AM CASH ISR IC	2,2%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



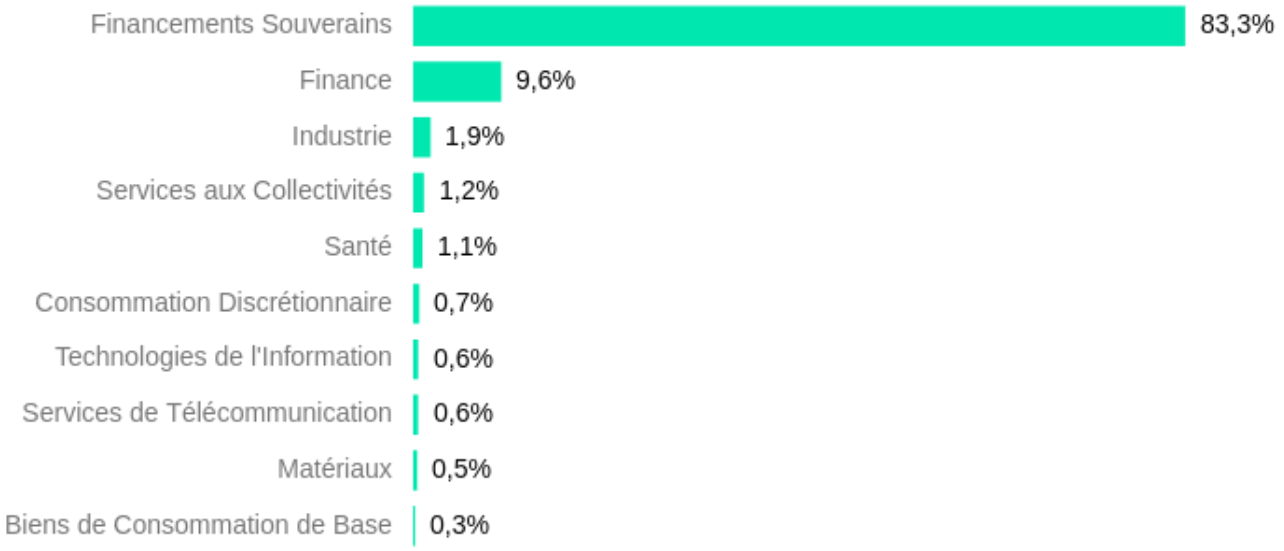
Obligataire	49,1%
Action	44,9%
Cash	5,9%
Action Non Cotée	0,1%

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



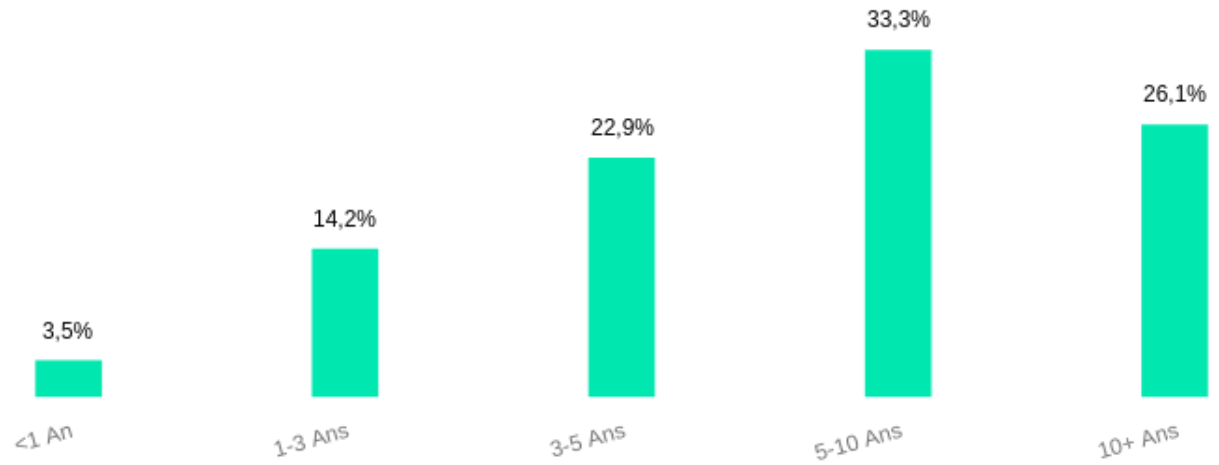
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



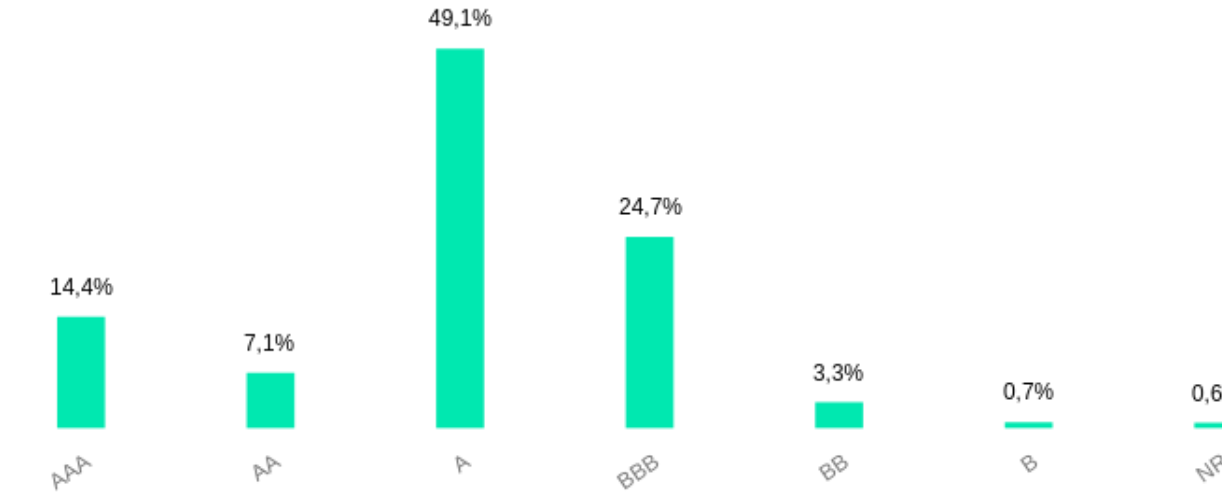
En savoir plus

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	98,5%
Moyennes Capitalisations	1,4%
Petites Capitalisations	0,1%

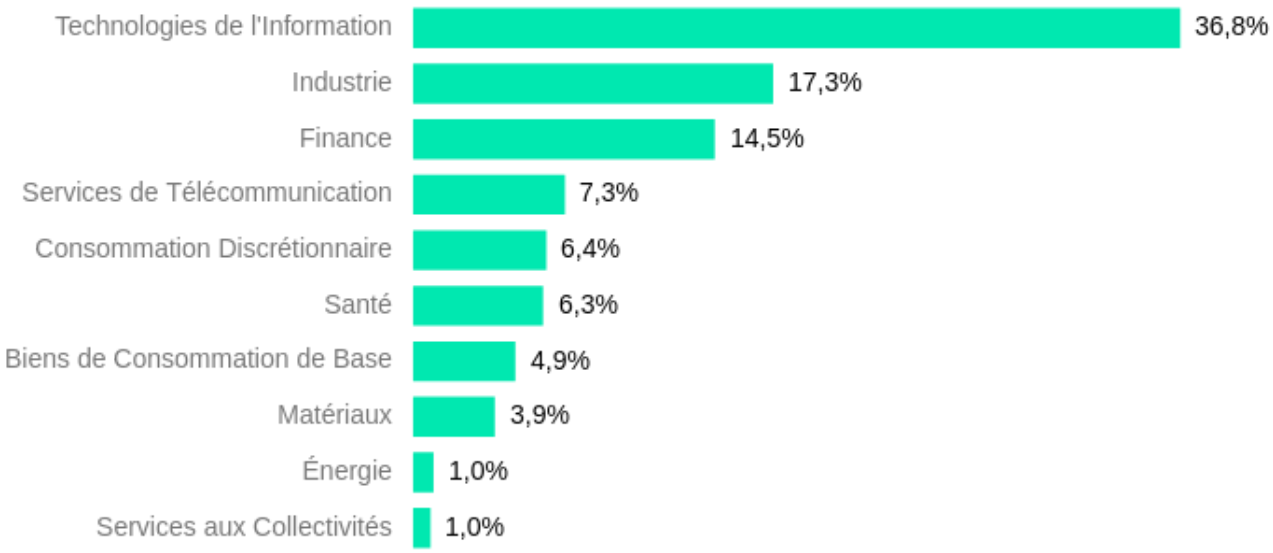
En savoir plus

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

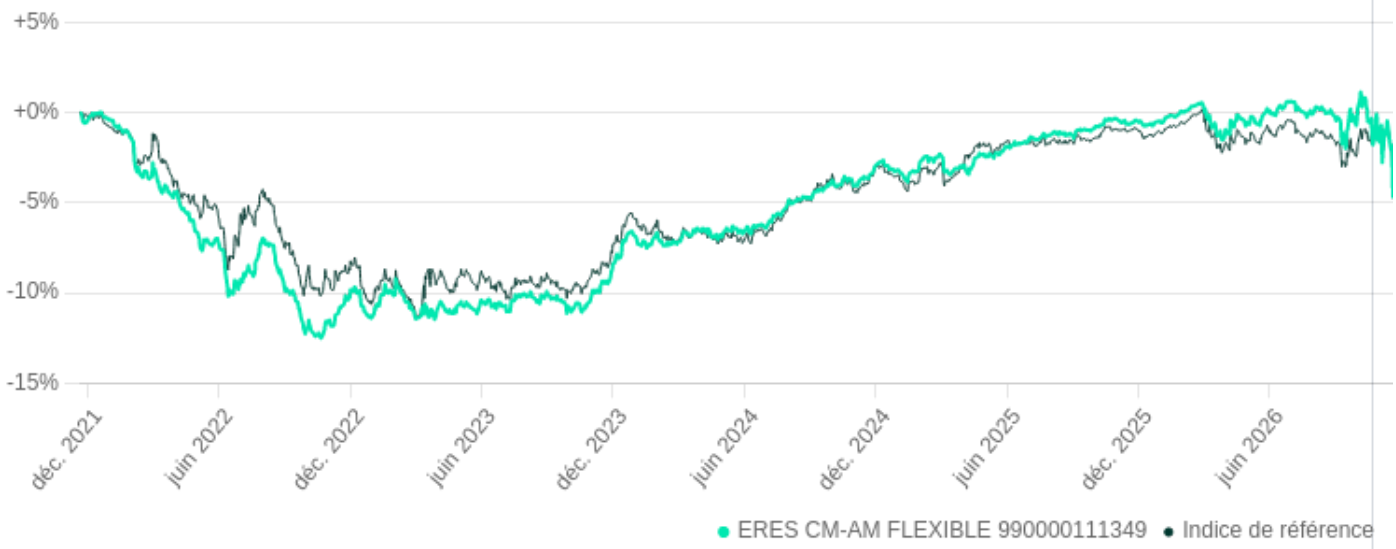
Airfund.io

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 DM NR EUR & 50% MORNINGSTAR EZN 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

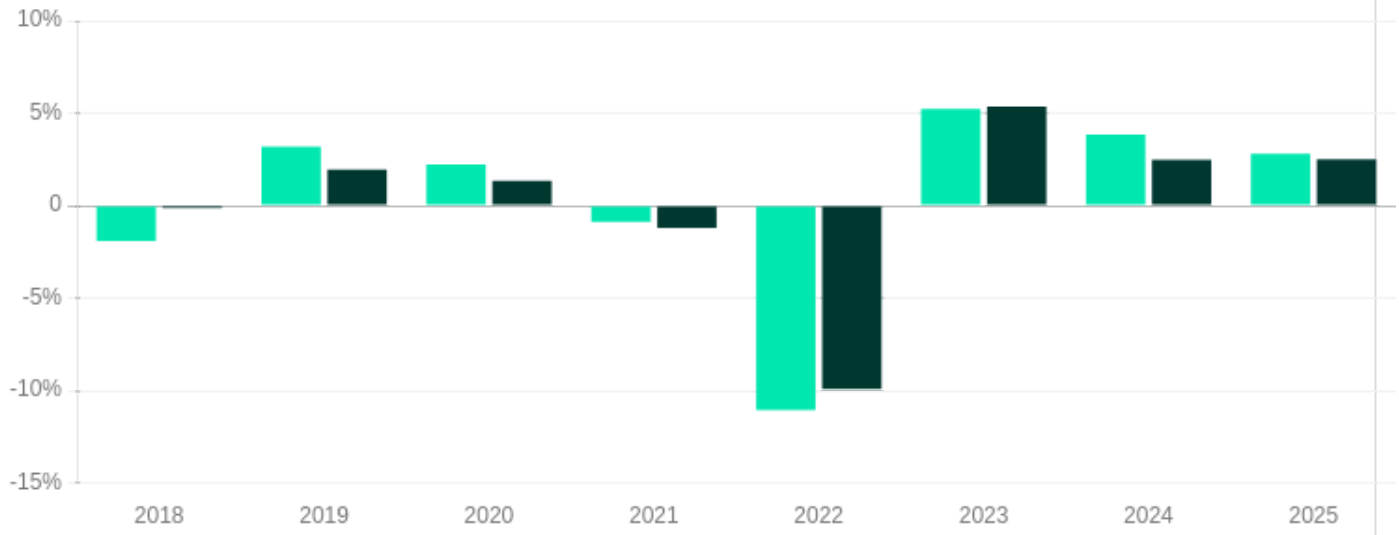
Au 20/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES CM-AM FLEXIBLE (H)	-4,29%	-4,73%	-4,35%	-4,18%	5,20%	-4,76%	0,46%
Indice de référence*	-3,42%	-3,14%	-3,10%	-3,50%	4,37%	-4,47%	-0,52%

* Indice de référence: 50% MORNINGSTAR DM NR EUR & 50% MORNINGSTAR EZN 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 CM-AM FLEXIBLE (H)	-1,92%	3,19%	2,22%	-0,89%	-11,05%	5,24%	3,83%	2,80%
Indice de référence*	-0,11%	1,96%	1,35%	-1,22%	-9,91%	5,37%	2,48%	2,51%

* Indice de référence: 50% MORNINGSTAR DM NR EUR & 50% MORNINGSTAR EZN 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	5,23%	3,40%	3,39%	2,78%
Volatilité de l'indice	4,39%	3,30%	3,96%	2,94%
Ratios				
Écart de suivi	2,05%	1,63%	2,14%	1,83%

Investissement de 10 000,00€

Au 30/04/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 330,00
Rendement annuel moyen	-16,70
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 330,00
Rendement annuel moyen	-16,70
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 630,00
Rendement annuel moyen	-3,70
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 220,00
Rendement annuel moyen	2,20

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

07/09/2026 - Changement de la stratégie d'investissement du FCPE vers un fonds "diversifié". Cette évolution entraîne une modification des bornes d'exposition aux marchés actions et obligataires. Le FCPE est désormais dénommé "ERES CM-AM FLEXIBLE".

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