# ERES M&G EQUILIBRE - Part H

## Informations sur le fonds

### ERES M&G EQUILIBRE

990000111389

833,67€
Au 18/11/2026

### Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance positive, nette de frais de gestion, sur toute la période 3 ans grâce à un portefeuille d'actifs internationaux géré de manière flexible. Les investissement seront réalisés uniquement dans des OPC de toutes classes d'actifs gérés par M&G Securities Limited. A cette fin, le fonds pourra détenir jusqu'à 75% maximum de son actif dans le compartiment Dynamic Allocation Fund de la SICAV M&G (Lux) Invesment Funds 1 de droit luxembourgeois.

### Informations clés

| | |
|---|---|
| Performance YTD | 2,54% |
| Performance 3 ans | 19,31% |
| Performance 5 ans | 18,90% |

### 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 aux taux d'intérêt comprise entre -2 et 7. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations.

### Indicateur

60% de l'indice Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dividendes réinvestis) + 30% de l'indice Morningstar Developed Markets Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euribor 3 mois

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

# Répartition de l’actif

## Principales lignes en portefeuille

Au 18/11/2026

| | |
|---|---|
| M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND CI EUR | 34,9% |
| M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND CI EUR | 30,0% |
| M&G (LUX) EPISODE MACRO FUND T-H EUR | 15,1% |
| M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND CI EUR | 10,0% |
| M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND CI EUR | 10,0% |

En savoir plus

## Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



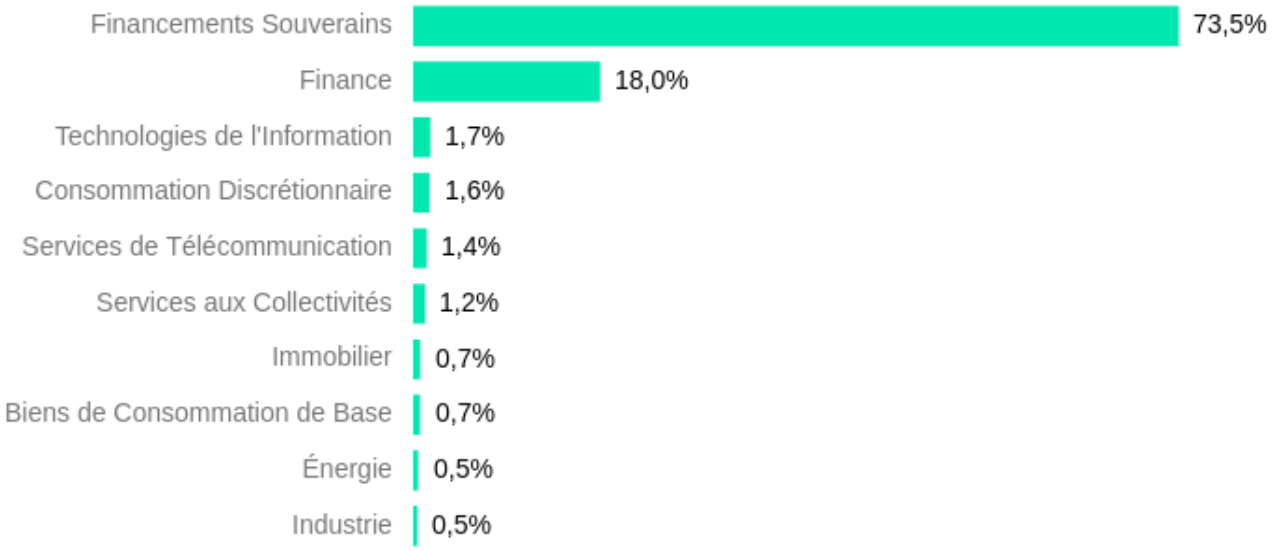
| | |
|---|---|
| Obligataire | 65,4% |
| Action | 27,4% |
| Cash | 6,7% |
| Autre | 0,5% |
| Action Non Cotée | 0,0% |

En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

## Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



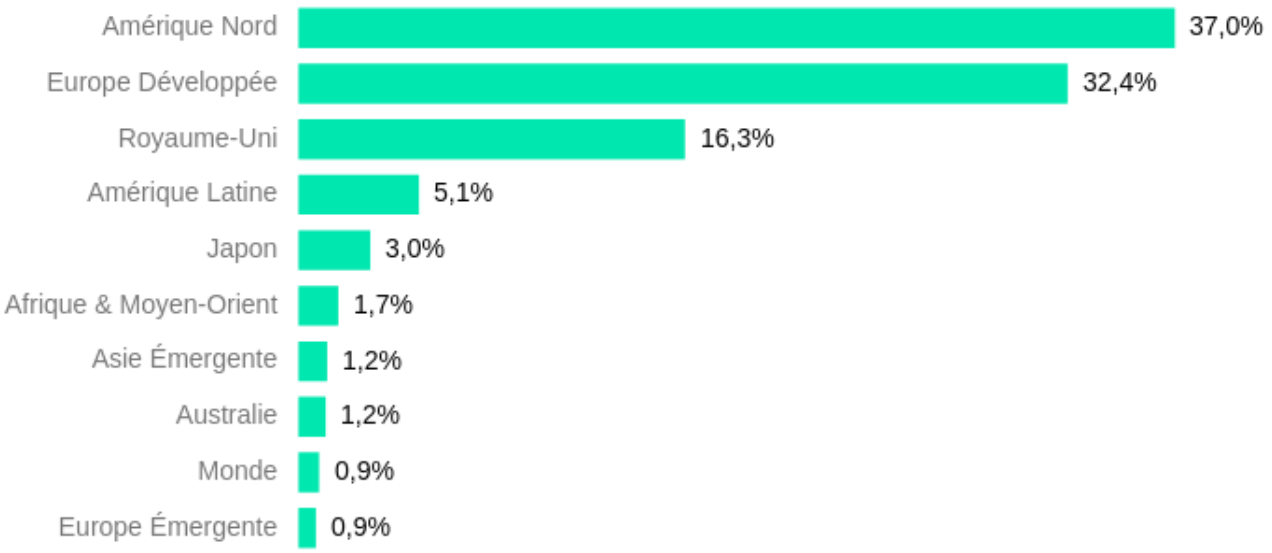

En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

## Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



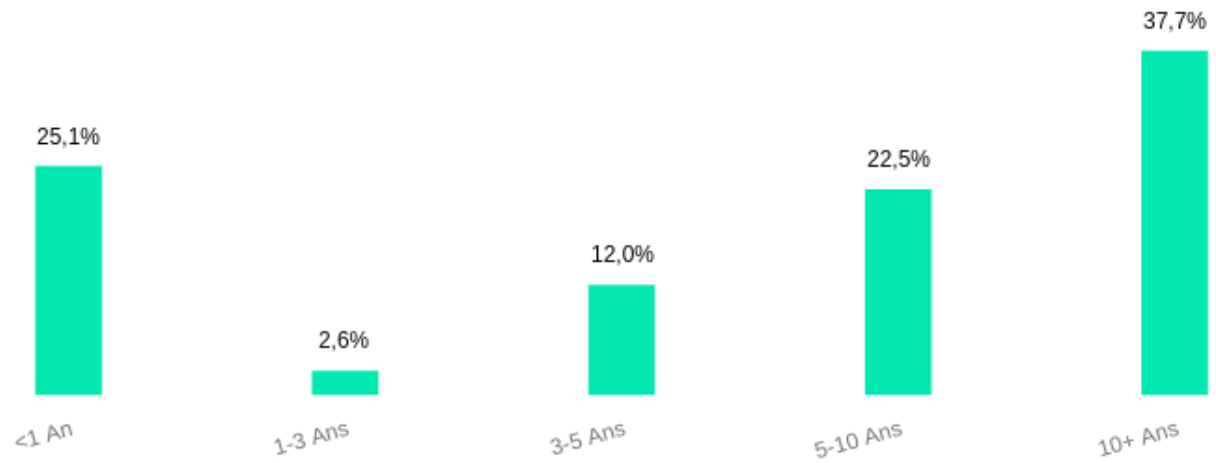

En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 30/10/2026



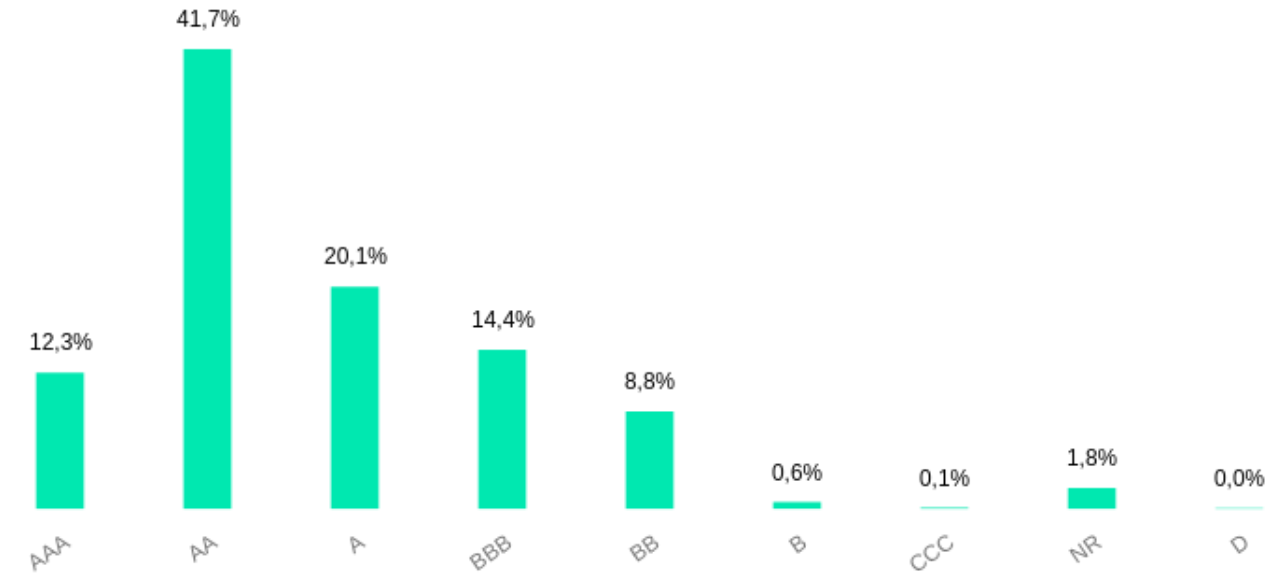

En savoir plus

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 | 82,1% |
| Moyennes Capitalisations | 16,8% |
| Petites Capitalisations | 1,0% |

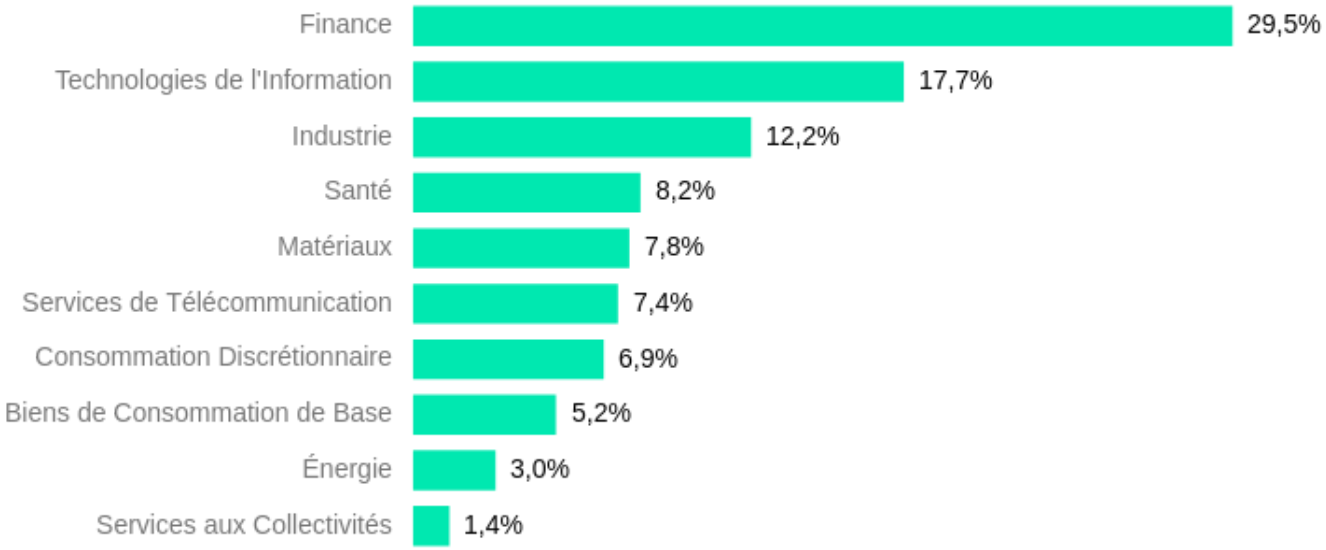
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

## Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



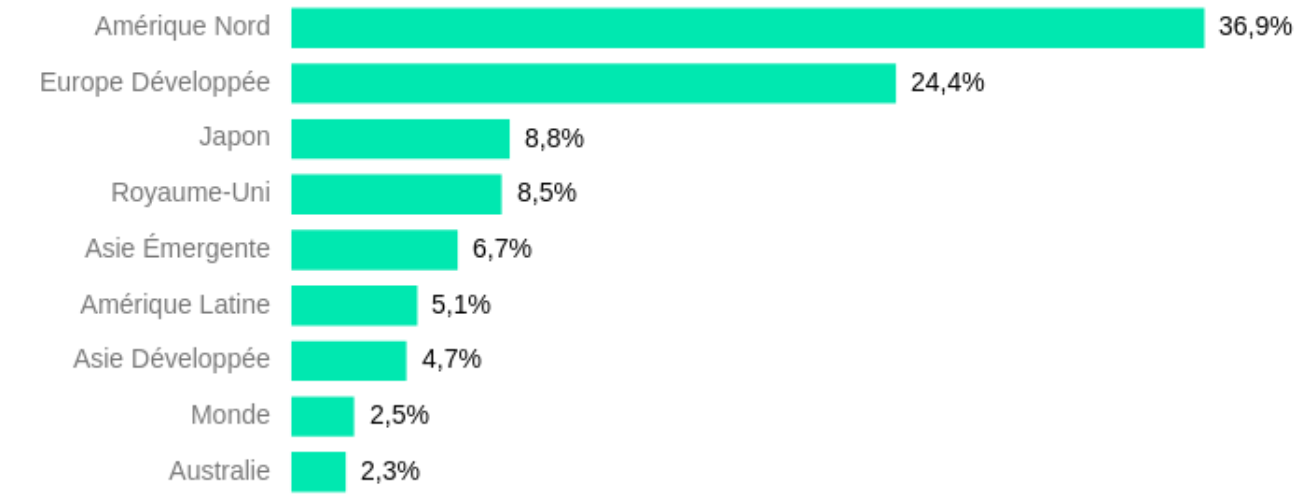

En savoir plus

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 18/11/2021

Au 18/11/2026




* Indice de référence: 60% MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR & 30% MORNINGSTAR DM TME NR EUR & 10% EURIBOR 3 MONTH 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

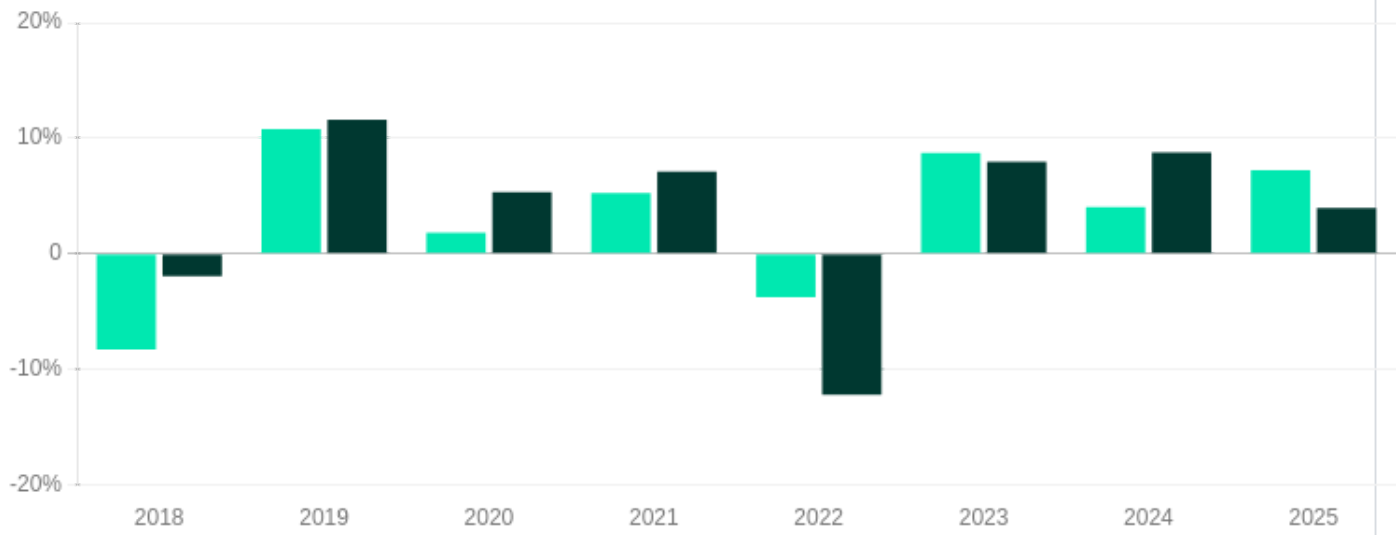
Au 18/11/2026

| | YTD | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ERES M&G EQUILIBRE (H)** | 2,54% | 0,09% | 2,30% | 4,08% | 19,31% | 18,90% | 66,73% |
| **Indice de référence*** | 3,70% | -0,17% | 1,71% | 4,50% | 21,65% | 11,17% | 70,45% |

* Indice de référence: 60% MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR & 30% MORNINGSTAR DM TME NR EUR & 10% EURIBOR 3 MONTH 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 18/11/2026




| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ERES M&G EQUILIBRE (H)** | -8,27% | 10,79% | 1,82% | 5,26% | -3,76% | 8,72% | 4,05% | 7,25% |
| **Indice de référence*** | -1,91% | 11,59% | 5,35% | 7,10% | -12,20% | 7,97% | 8,77% | 3,99% |

* Indice de référence: 60% MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR & 30% MORNINGSTAR DM TME NR EUR & 10% EURIBOR 3 MONTH 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 18/11/2026

| | 1 an | 3 ans | 5 ans | Création |
|---|---|---|---|---|
| **Volatilités** | | | | |
| Volatilité du fonds | 6,06% | 5,87% | 6,02% | 6,73% |
| Volatilité de l'indice | 4,33% | 4,44% | 5,45% | 5,03% |
| **Ratios** | | | | |
| Écart de suivi | 5,89% | 6,02% | 6,94% | 6,68% |

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

| | |
|---|---|
| **Scénario de tension** | |
| Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 8 170,00 |
| Rendement annuel moyen | -18,30 |
| **Scénario défavorable** | |
| Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 8 540,00 |
| Rendement annuel moyen | -14,60 |
| **Scénario intermédiaire** | |
| Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 9 880,00 |
| Rendement annuel moyen | -1,20 |
| **Scénario favorable** | |
| Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 11 480,00 |
| Rendement annuel moyen | 14,80 |

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 de deux mécanismes de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de plafonnement des rachats « Gates » et 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) + création d'une part A admise en Euroclear France

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

**05/07/2024 -** Modification de la fourchette de sensibilité obligataire de [-2 ; +5] à [-2 ; +7]

**13/11/2023 -** Modification de l'indicateur de référence : 60% de l'indice Bloomberg Global Aggregate (coupons désinvestis) EUR + 30% de l'indice MSCI World (dividendes réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euribor 3 mois est remplacé par 60% de l'indice Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dividendes réinvestis) + 30% de l'indice Morningstar Developed Markets Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euribor 3 mois

**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 + suppression de la part F

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.