



ERES M&G EQUILIBRE - Part H

Informations sur le fonds

ERES M&G EQUILIBRE

990000111389

840,49€

Au 07/07/2026

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 investissements 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) Investment Funds 1 de droit luxembourgeois.

Informations clés

| | |
|-------------------|--------|
| Performance YTD | 3,37% |
| Performance 3 ans | 21,85% |
| Performance 5 ans | 21,59% |

Échelle de risque ⁱ



Documents

- Informations précontractuelles sur les caractéristiques ESG
- Informations en matière de durabilité
- 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 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

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND CI EUR

Au 06/07/2026

34,7%

M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND CI EUR

30,0%

M&G (LUX) EPISODE MACRO FUND T-H EUR

14,8%

M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND CI EUR

10,4%

M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND CI EUR

10,1%

[En savoir plus](#)

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



Obligataire

64,0%

Action

27,4%

Cash

8,2%

Autre

0,5%

Action Non Cotée

0,0%

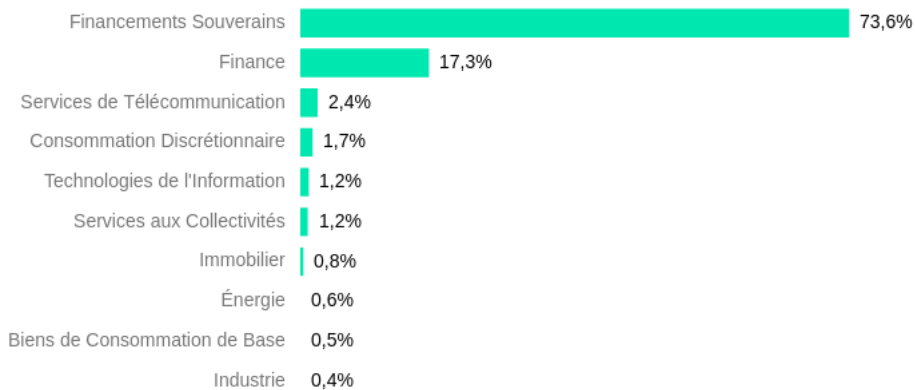
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



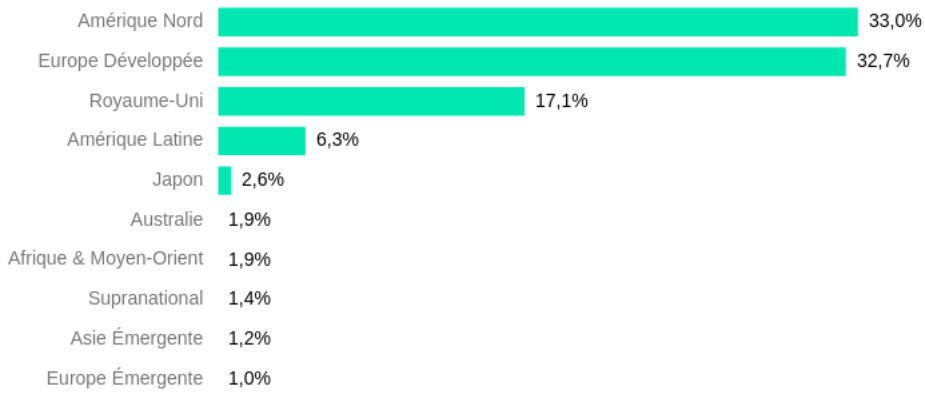
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



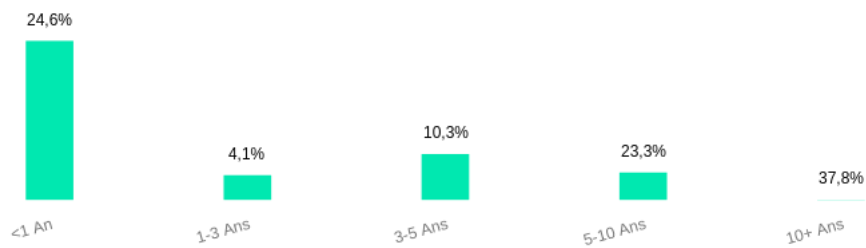
[En savoir plus](#)

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

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

Au 29/05/2026



| | |
|--------------------------|-------|
| Grandes Capitalisations | 81,6% |
| Moyennes Capitalisations | 17,3% |
| Petites Capitalisations | 1,2% |

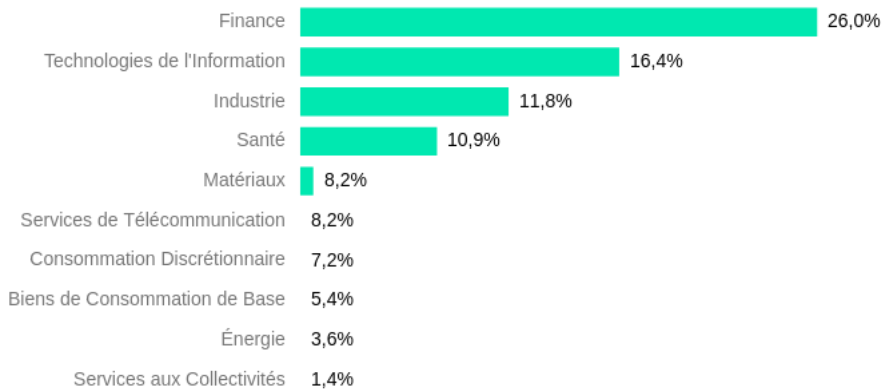
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



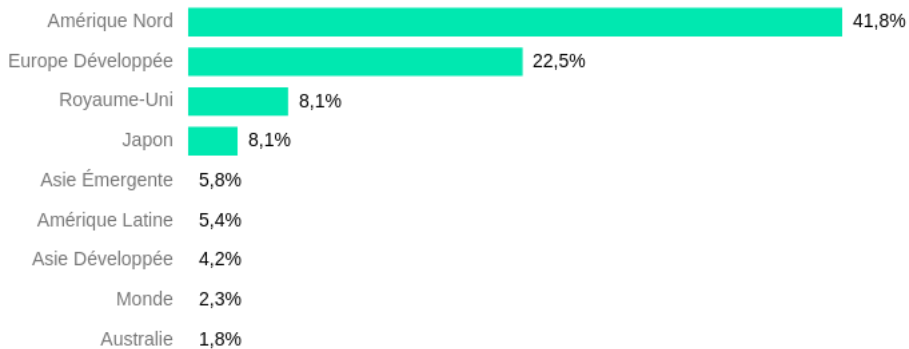
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Performances

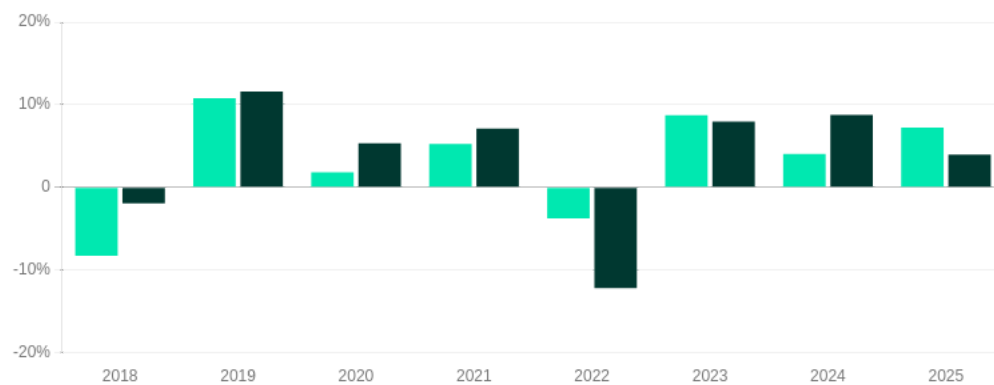


| | Performances cumulées | | | | | | Au 07/07/2026 |
|--------------------------|-----------------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------------|
| | YTD | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Création |
| ● ERES M&G EQUILIBRE (H) | 3,37% | 3,27% | 2,23% | 8,25% | 21,85% | 21,59% | 68,10% |
| ● Indice de référence* | 3,93% | 4,34% | 3,26% | 7,93% | 24,16% | 14,32% | 70,82% |

* 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 07/07/2026



| | 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 07/07/2026

| | 1 an | 3 ans | 5 ans | Création |
|------------------------|-------|-------|-------|----------|
| Volatilités | | | | |
| Volatilité du fonds | 5,81% | 6,11% | 5,92% | 6,77% |
| Volatilité de l'indice | 3,87% | 4,59% | 5,38% | 5,04% |
| Ratios | | | | |
| Écart de suivi | 5,37% | 6,20% | 6,84% | 6,71% |

Investissement de 10000,00€



1 an

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

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.