ERES R CONVICTION FLEXIBLE - Part P

Informations sur le fonds

ERES R CONVICTION FLEXIBLE
990000112979

17,92€
Au 23/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est la réalisation d'une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 50% de l'indice Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (coupons réinvestis) + 25% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 15% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 10% de l'indice Morningstar Developed Markets ex-Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR, sur une durée minimum de placement recommandée de 5 ans. Dans ce cadre, les investissements seront principalement réalisés dans les OPC gérés par Rothschild & Cie Gestion (50% minimum). A ce titre, le FCPE pourra détenir jusqu'à 80% de son actif net dans le fonds R Alizés géré par Rothshild & Cie Gestion (gestion de conviction reposant sur une allocation discrétionnaire entre les différentes classes d'actifs et zones géographiques).

Informations clés

Performance YTD	-1,10%
Performance 3 ans	18,75%
Performance 5 ans	8,94%

Échelle de risque

1 2 **3** 4 5 6 7

Documents

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 6

Exposition

Exposé à toutes les classes d'actifs (taux ou actions) et au change. Le détail de chaque exposition est mentionné plus précisément dans le règlement du fonds.

Indicateur

50% de l'indice Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (coupons réinvestis) + 25% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 15% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 10% de l'indice Morningstar Developed Markets ex-Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, actions, de taux, de crédit, lié à l'investissement dans les titres spéculatifs à haut rendement, de change, marchés émergents, de liquidité, marchés dérivés, de durabilité.

Répartition de l’actif

Principales lignes en portefeuille

Au 23/11/2026

R-CO VALOR BALANCED C EUR	24,8%
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	21,9%
R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION C EUR	20,1%
R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	18,4%
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES I EUR	5,0%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



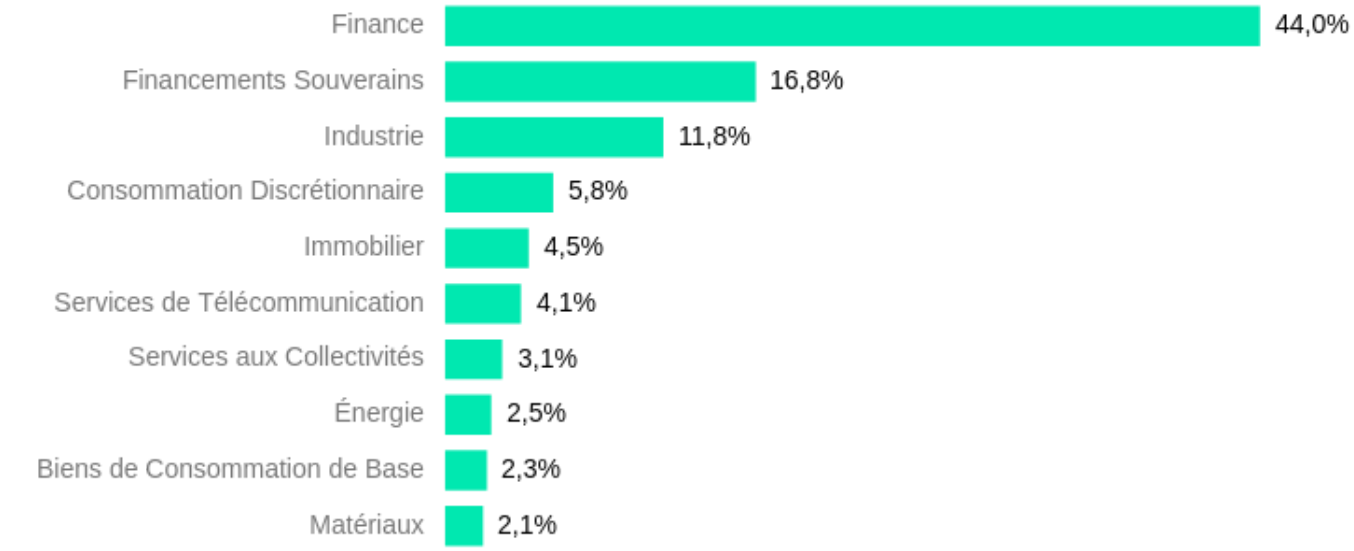
Obligataire	49,0%
Action	44,1%
Cash	6,5%
Autre	0,2%
Action Non Cotée	0,2%

En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



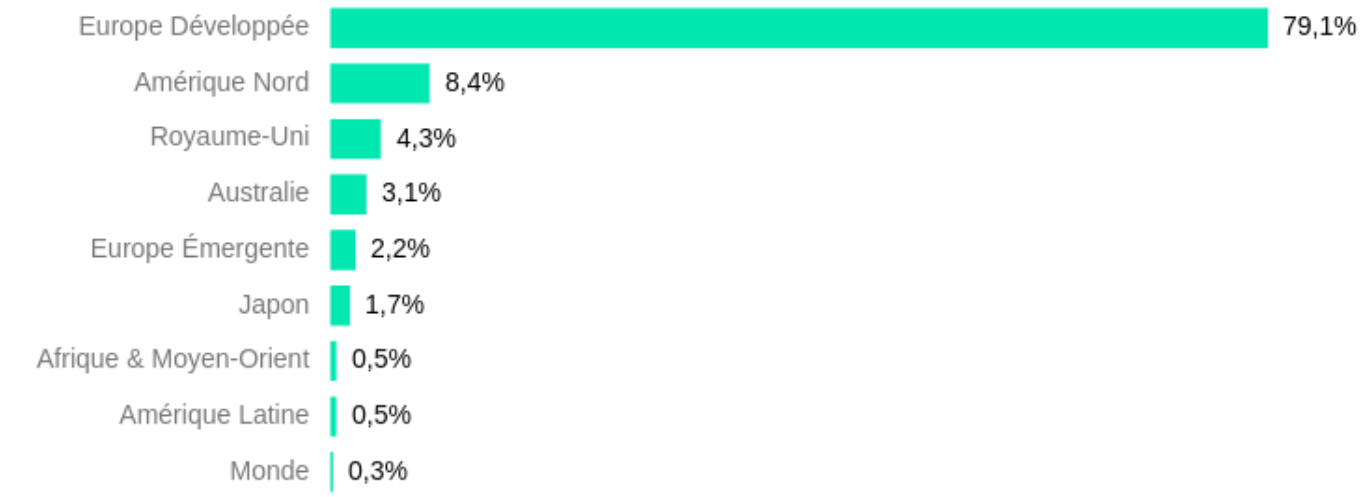
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



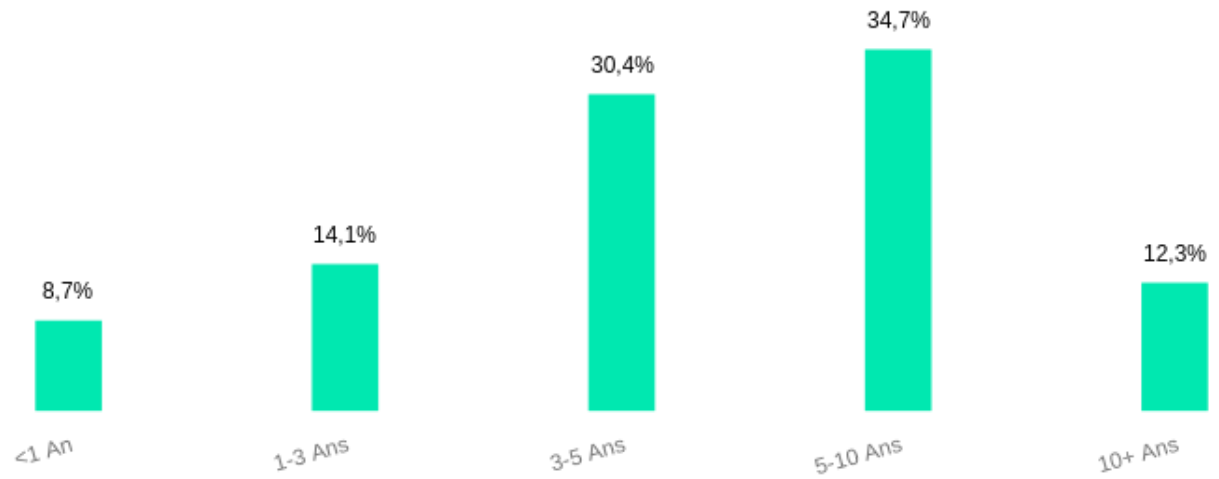
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



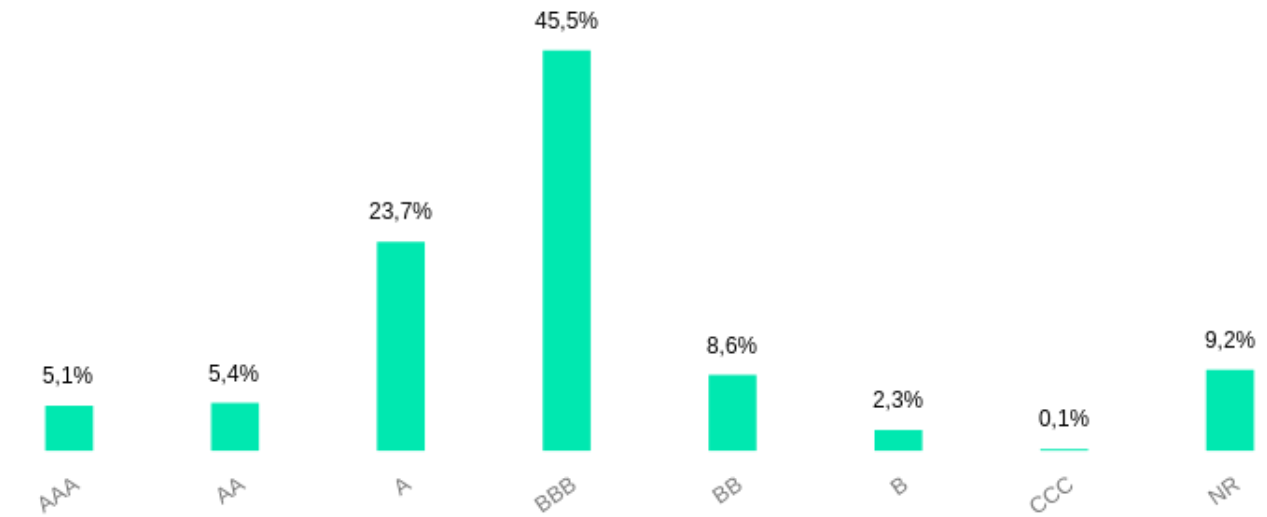
En savoir plus

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	84,7%
Moyennes Capitalisations	12,5%
Petites Capitalisations	2,8%

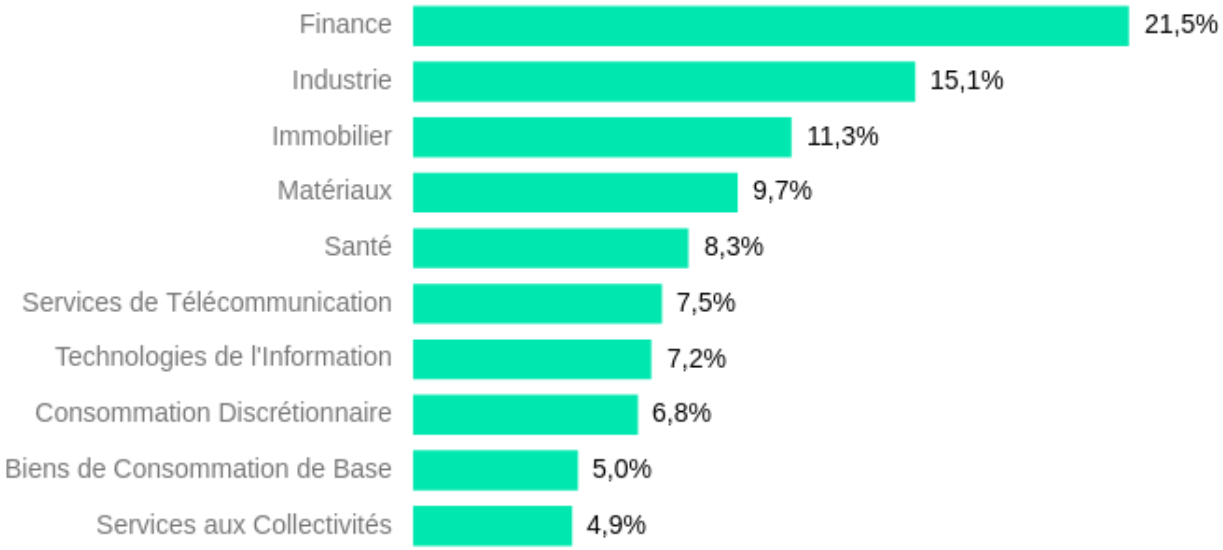
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



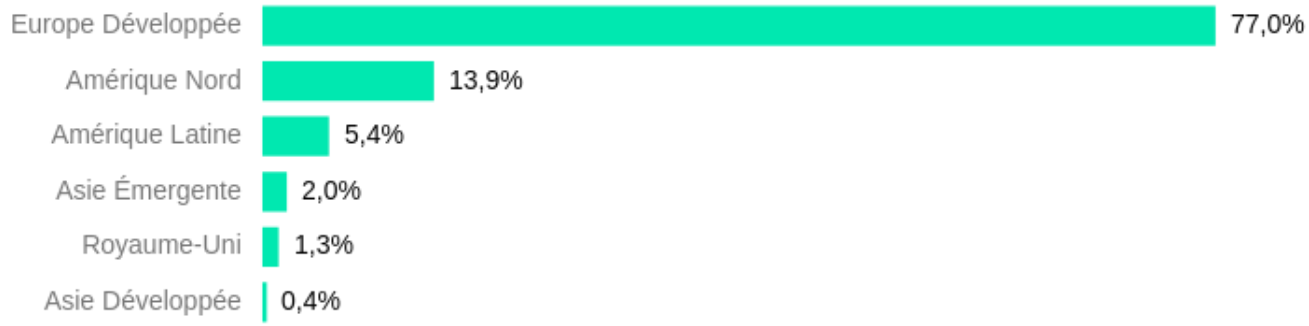
En savoir plus

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 23/11/2021

Au 23/11/2026



* Indice de référence: 50% MORNINGSTAR EZN CORE BD GR EUR & 25% MORNINGSTAR DM EZN TME NR EUR & 15% €STR CAPITALISÉ & 10% MORNINGSTAR DM XEZN TME 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.

Exporter les VLs

Performances cumulées

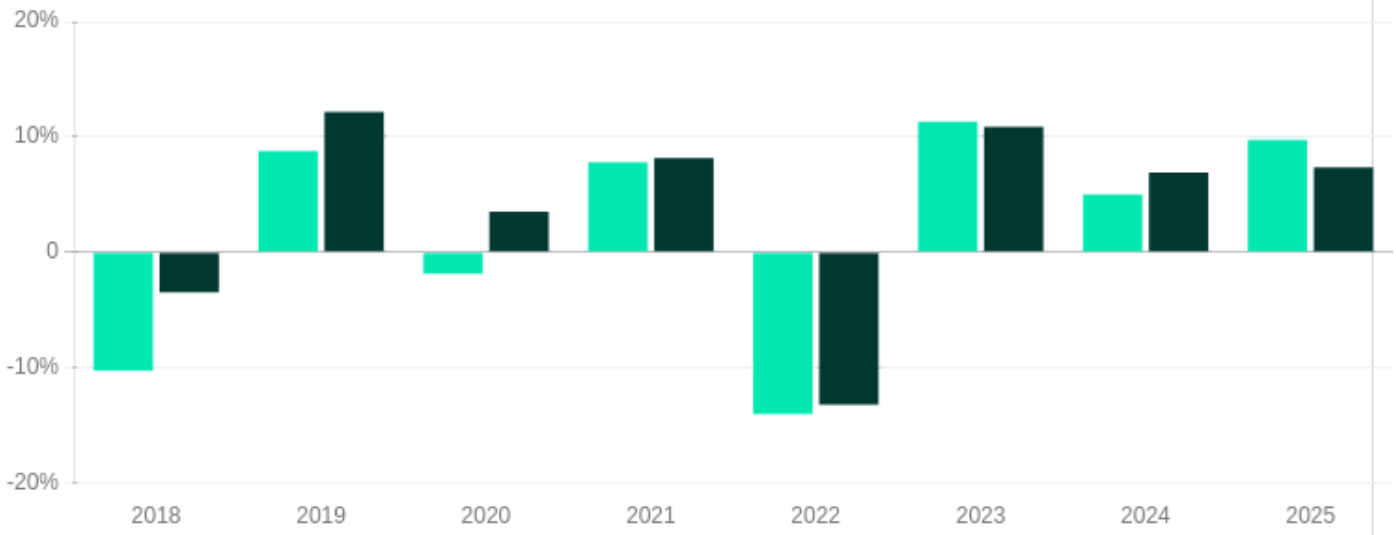
Au 23/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES R CONVICTION FLEXIBLE (P)	-1,10%	-3,08%	-0,72%	0,73%	18,75%	8,94%	19,47%
Indice de référence*	3,21%	-1,31%	0,20%	4,60%	22,81%	14,06%	62,77%

* Indice de référence: 50% MORNINGSTAR EZN CORE BD GR EUR & 25% MORNINGSTAR DM EZN TME NR EUR & 15% €STR CAPITALISÉ & 10% MORNINGSTAR DM XEZN TME 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 23/11/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERES R CONVICTION FLEXIBLE (P)	-10,25%	8,76%	-1,87%	7,81%	-14,01%	11,33%	5,03%	9,75%
Indice de référence*	-3,48%	12,16%	3,53%	8,19%	-13,19%	10,89%	6,92%	7,36%

* Indice de référence: 50% MORNINGSTAR EZN CORE BD GR EUR & 25% MORNINGSTAR DM EZN TME NR EUR & 15% €STR CAPITALISÉ & 10% MORNINGSTAR DM XEZN TME 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 23/11/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	7,25%	6,24%	7,46%	8,98%
Volatilité de l'indice	5,87%	5,11%	6,06%	6,15%
Ratios				
Écart de suivi	3,05%	2,65%	3,19%	4,51%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

Scénarios		1 an	5 ans Période de détention recommandée
Scénario de tension	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 840,00€	6 070,00€
	Rendement annuel moyen	-21,60%	-9,50%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 890,00€	8 030,00€
	Rendement annuel moyen	-21,10%	-4,29%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 870,00€	10 330,00€
	Rendement annuel moyen	-1,30%	0,65%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	11 990,00€	12 680,00€
	Rendement annuel moyen	19,90%	4,86%

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir durant les 5 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

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.

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

13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 50% de l'indice Bloomberg Euro Aggregate Bond (coupons réinvestis) EUR + 25% de l'indice MSCI EMU (dividendes réinvestis) LCL + 15% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 10% de l'indice MSCI World Ex EMU (dividendes réinvestis) USD est remplacé par 50% de l'indice Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (coupons réinvestis) + 25% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 15% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 10% de l'indice Morningstar Developed Markets ex-Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

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.