ERES ALLOCATION ETF - Part P

Informations sur le fonds

ERES ALLOCATION ETF

990000119559

10,05€
Au 23/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 45% de l'indice Bloomberg Global Aggregate 3-5 ans Hedged EUR + 25% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 20% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé, sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans, en investissant principalement dans des ETF de toutes classes d'actifs (actions, taux et matières premières). L'allocation des classes d'actifs est discrétionnaire.

Informations clés

Performance YTD	1,41%
Performance 3 ans	12,67%
Performance 5 ans	6,69%

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 aux marchés obligataires à 50% minimum de son actif, sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre -5 et 10. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations.

Indicateur

45% de l'indice Bloomberg Global Aggregate 3-5 ans Hedged EUR + 25% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 20% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, actions, de taux, de crédit, de crédit lié aux obligations spéculatives à haut rendement, lié à la gestion discrétionnaire, de change, lié à la détention d'obligations convertibles, d'impact des techniques telles que des produits dérivés, de liquidité, lié à l'investissement en actions de petite capitalisation, marchés émergents, lié aux indices et/ou contrats à terme sur indices de matières premières, de contrepartie, de durabilité.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

Au 23/11/2026

ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR DIST	24,5%
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF HEDGED EUR ACCU	18,6%
STATE STREET SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF USD CAP	10,2%
XTRACKERS NASDAQ 100 UCITS ETF 1C	10,1%
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACCU	9,7%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



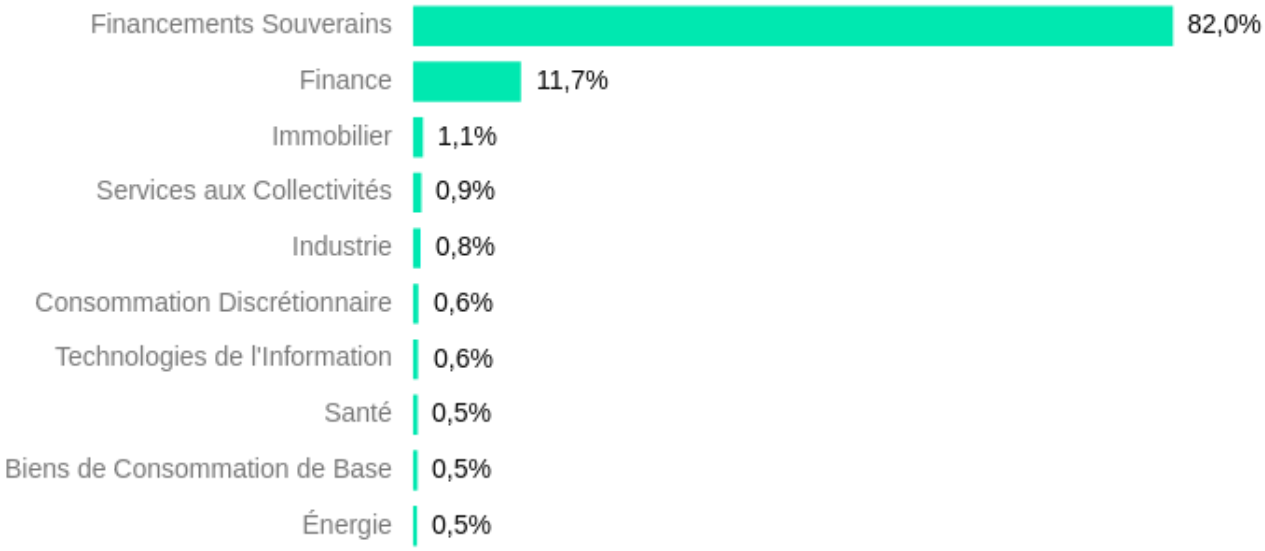
Action	56,8%
Obligataire	41,5%
Obligataire Non Cotée	1,4%
Cash	0,3%
Action Non Cotée	0,0%

En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



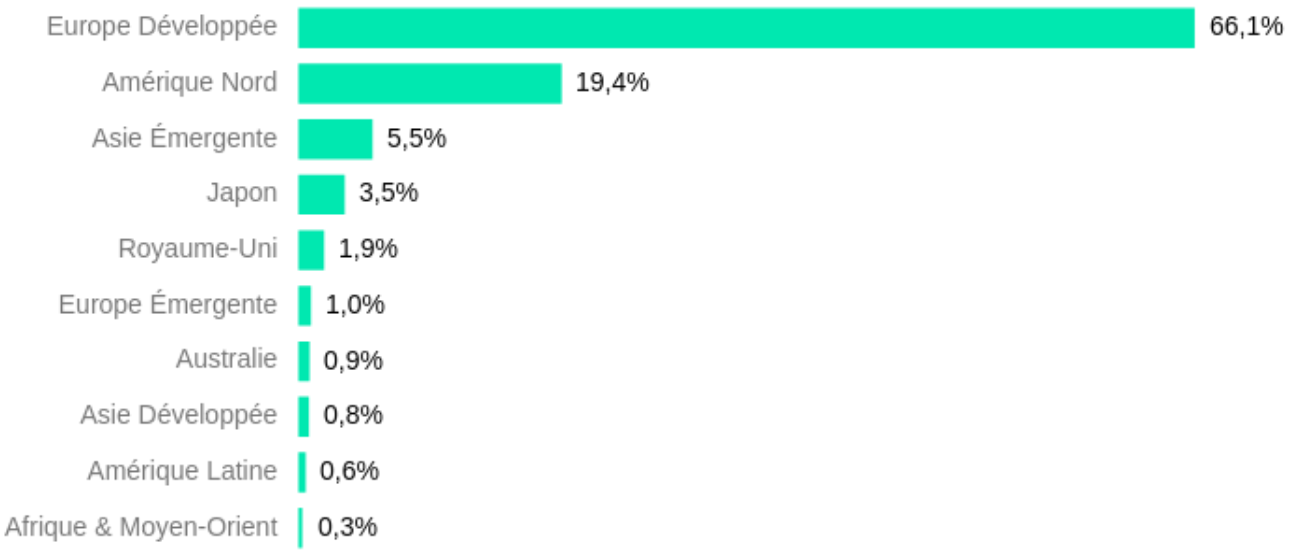
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



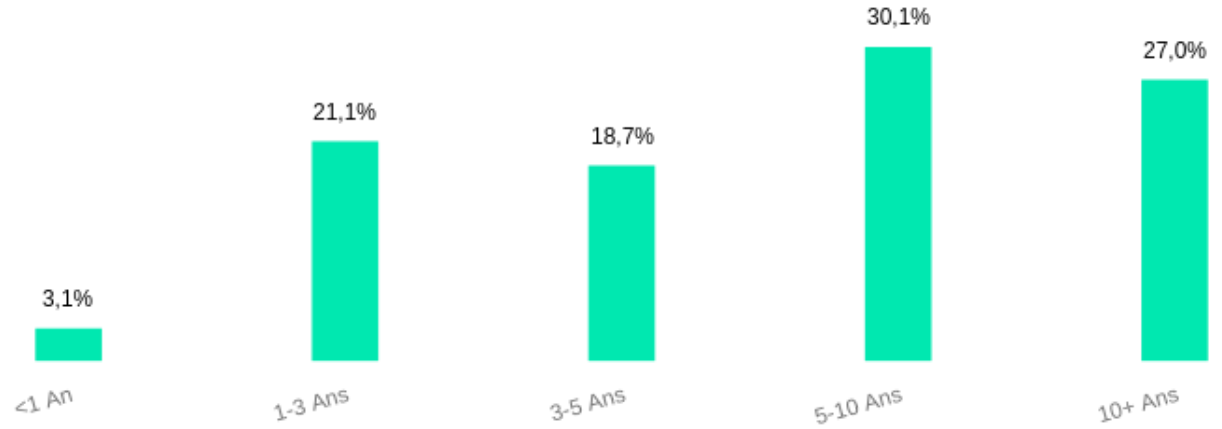
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



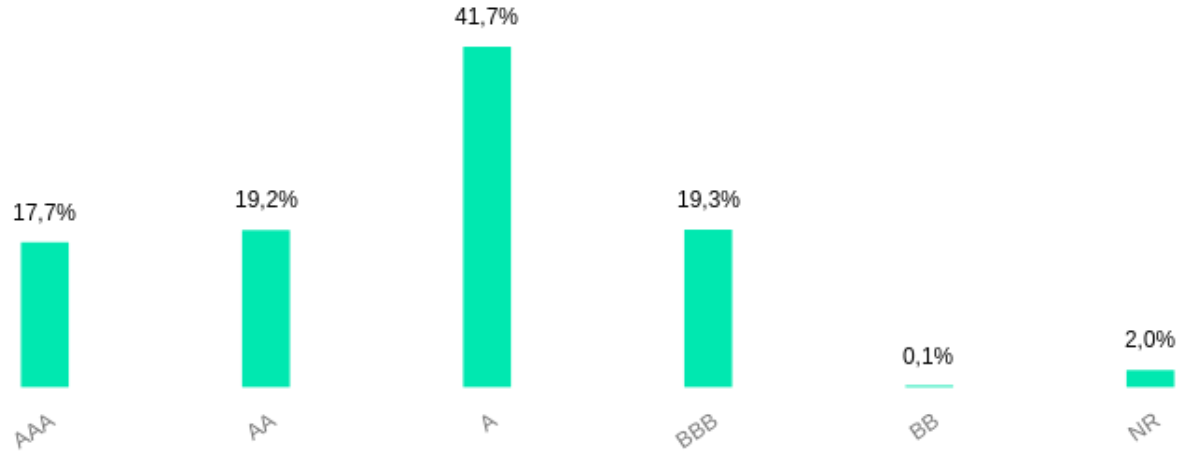
En savoir plus

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	84,4%
Moyennes Capitalisations	12,6%
Petites Capitalisations	3,0%

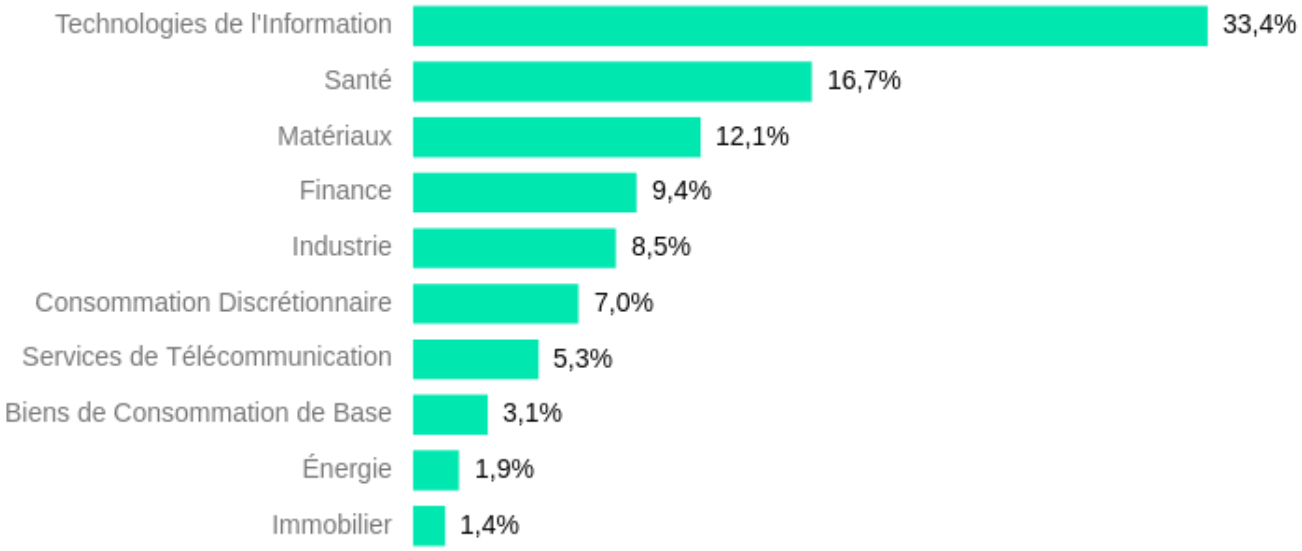
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



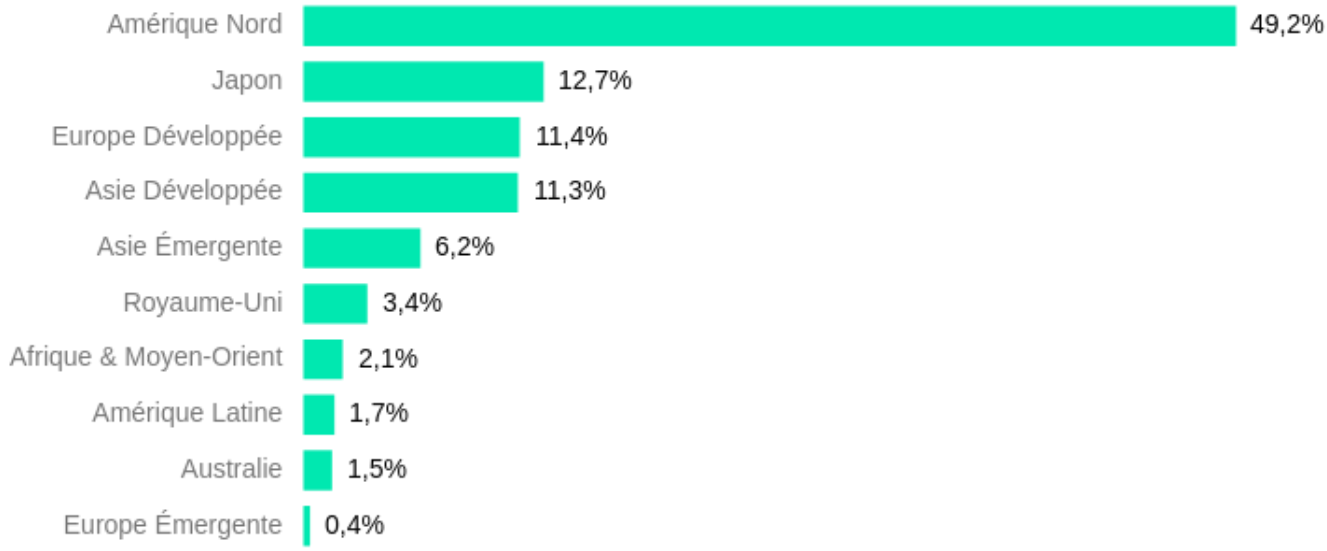
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



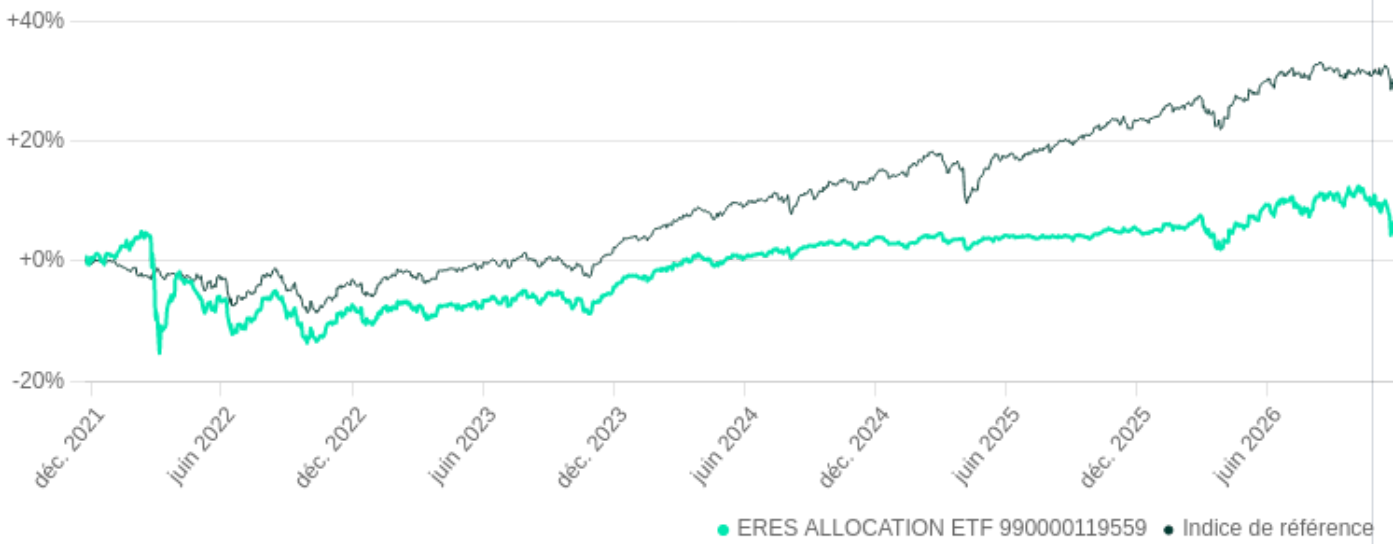
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an 3 ans 5 ans Création Du 23/11/2021 Au 23/11/2026



* Indice de référence: 45% BLOOMBERG GBL AGG 3-5 YR TR HDG EUR & 25% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR & 20% MORNINGSTAR DM EZN TME NR EUR & 10% €STR CAPITALISÉ
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

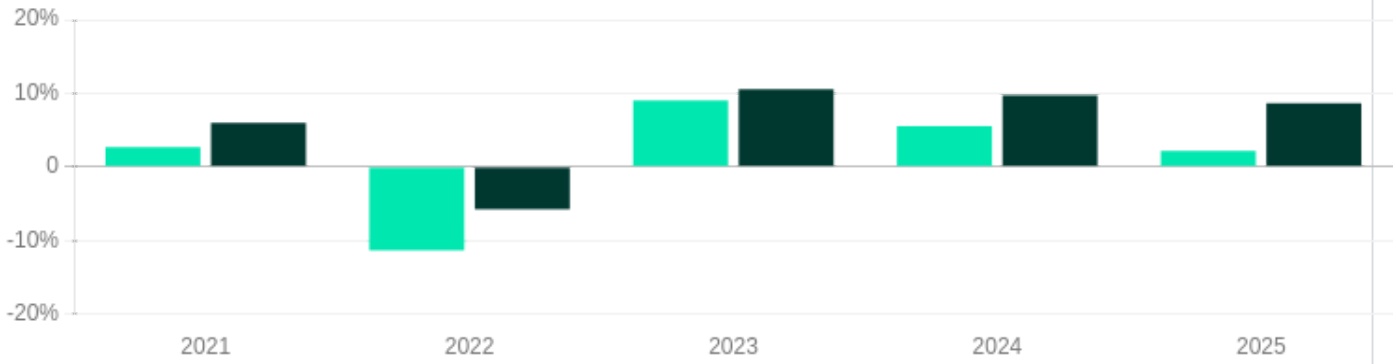
Au 23/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES ALLOCATION ETF (P)	1,41%	-3,92%	-1,47%	1,41%	12,67%	6,69%	9,84%
Indice de référence*	5,06%	-1,24%	0,82%	6,81%	28,87%	30,38%	39,02%

* Indice de référence: 45% BLOOMBERG GBL AGG 3-5 YR TR HDG EUR & 25% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR & 20% MORNINGSTAR DM EZN TME NR EUR & 10% €STR CAPITALISÉ
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



	2021	2022	2023	2024	2025
ERES ALLOCATION ETF (P)	2,70%	-11,36%	9,02%	5,55%	2,16%
Indice de référence*	5,95%	-5,75%	10,57%	9,70%	8,66%

* Indice de référence: 45% BLOOMBERG GBL AGG 3-5 YR TR HDG EUR & 25% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR & 20% MORNINGSTAR DM EZN TME NR EUR & 10% €STR CAPITALISÉ
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	7,78%	5,19%	8,42%	8,18%
Volatilité de l'indice	5,87%	5,38%	5,72%	5,36%
Ratios				
Écart de suivi	4,00%	3,90%	7,12%	7,09%

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	6 650,00€	4 100,00€
	Rendement annuel moyen	-33,50%	-16,33%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 990,00€	9 700,00€
	Rendement annuel moyen	-20,10%	-0,61%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 800,00€	10 430,00€
	Rendement annuel moyen	-2,00%	0,85%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	11 570,00€	12 490,00€
	Rendement annuel moyen	15,70%	4,55%

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.

15/12/2025 - Création d'une part AM admise en Euroclear France

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 : 45% de l'indice Bloomberg Global Aggregate 3-5 ans Hedged EUR + 25% de l'indice MSCI ACWI (dividendes réinvestis) EUR + 20% de l'indice MSCI EMU (dividendes réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé remplacé par 45% de l'indice Bloomberg Global Aggregate 3-5 ans Hedged EUR + 25% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 20% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé

28/04/2022 - Mutation du fonds ERES H2O QUATUOR FCPE : le fonds devient ERES ALLOCATION ETF + Changement de stratégie de gestion + Modification des frais et du SRRI de 3 à 4

10/02/2022 - Modification du SRRI : de 5 à 3

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.