ERES CARMIGNAC MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES - Part M

Informations sur le fonds

ERES CARMIGNAC MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES

990000121499

59,44€

Au 19/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 70% de l'indice Morningstar Global Treasury Bond GR EUR + 30% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR, sur une durée minimale de placement recommandée de 3 ans, en investissant principalement dans des OPC obligataires gérés par CARMIGNAC GESTION (50% minimum). A ce titre, le FCPE pourra détenir jusqu'à 80% maximum de son actif du compartiment CARMIGNAC PORTOFOLIO GLOBAL BOND (F) de la SICAV Carmignac Portfolio de droit luxembourgeois ou du FCP CARMIGNAC SECURITE part A.

Informations clés

Performance YTD	1,57%
Performance 3 ans	13,91%
Performance 5 ans	6,75%

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 80% 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

70% de l'indice Morningstar Global Treasury Bond GR EUR + 30% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, de taux, de crédit, lié aux pays émergents, de liquidité, de change, de contrepartie, lié à la gestion discrétionnaire, lié à l'investissement dans des obligations contingentes convertibles (CoCos), lié aux opérations d'acquisition et cession temporaires de titres, d'impact des techniques telles que des produits dérivés, de volatilité, lié aux Asset Backed Securities (ABS) ou Mortgage Backed Securities (MBS), de durabilité.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

Au 18/11/2026

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F EUR ACC	45,0%
CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT F EUR ACC	25,0%
CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL INCOME F EUR ACC	20,0%
CARMIGNAC PORTFOLIO SÉCURITÉ FW EUR ACC	10,0%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



Obligataire	86,4%
Cash	13,0%
Action	0,5%
Autre	0,1%

En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Répartition par typologie d'émetteurs (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



Sovereign	52,8%
Corporate	47,2%

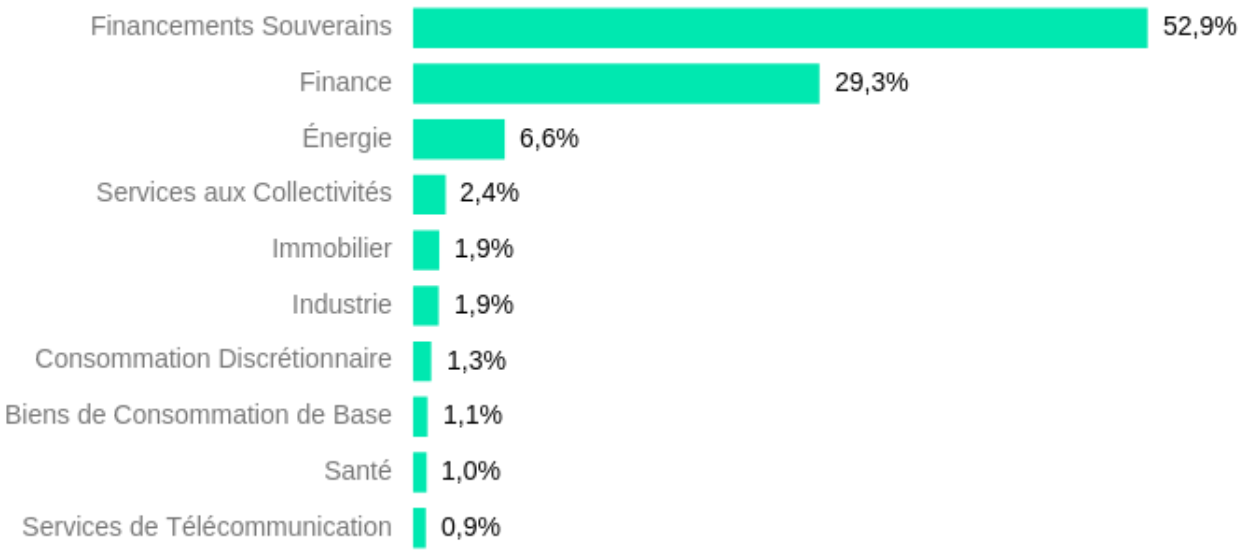
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



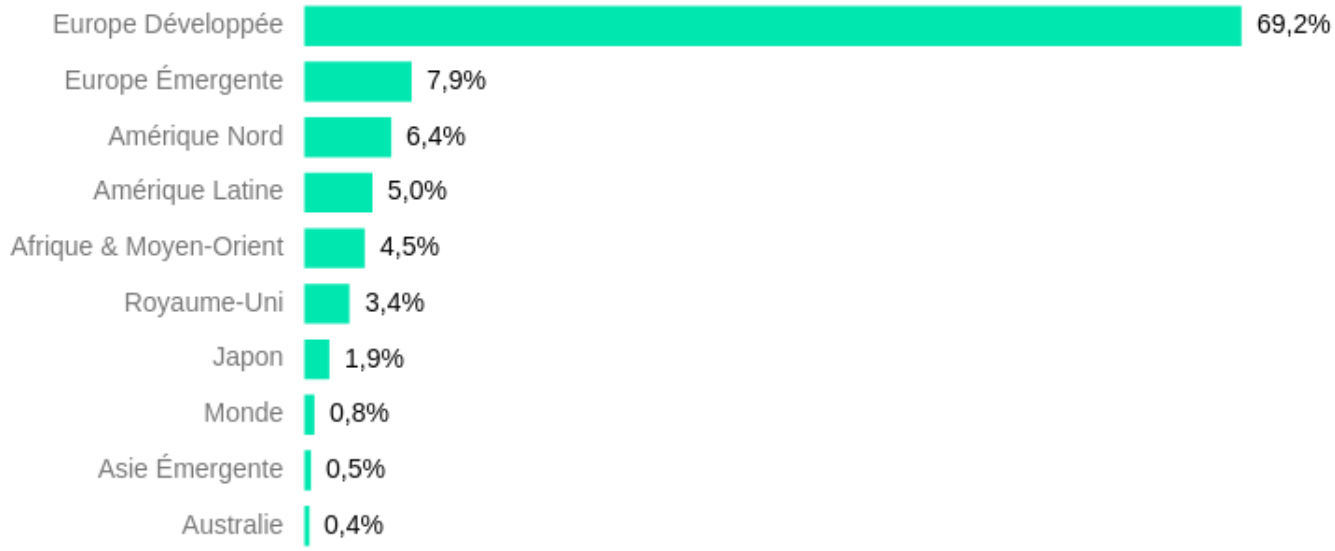
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



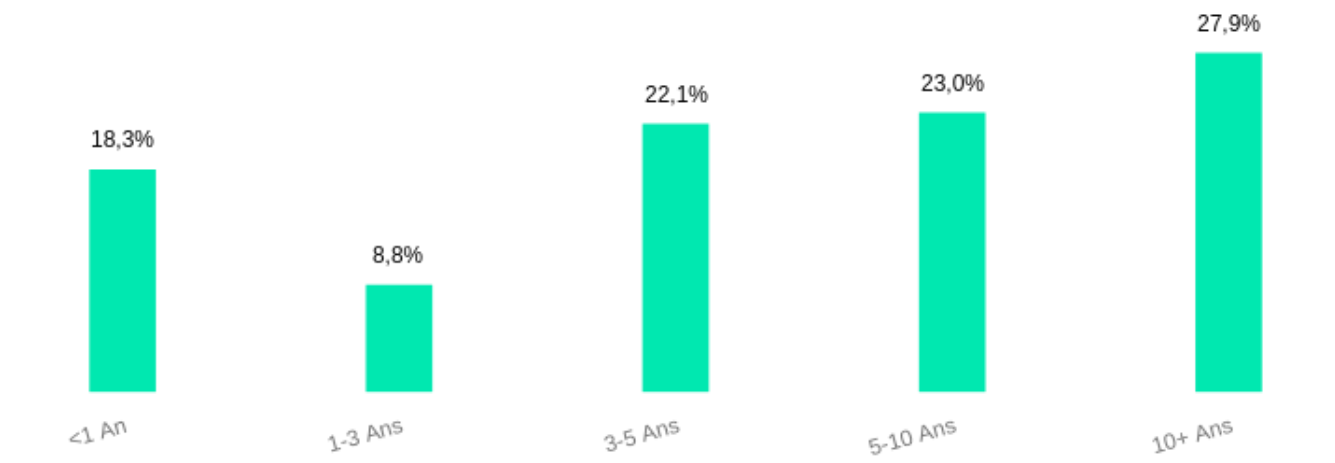
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



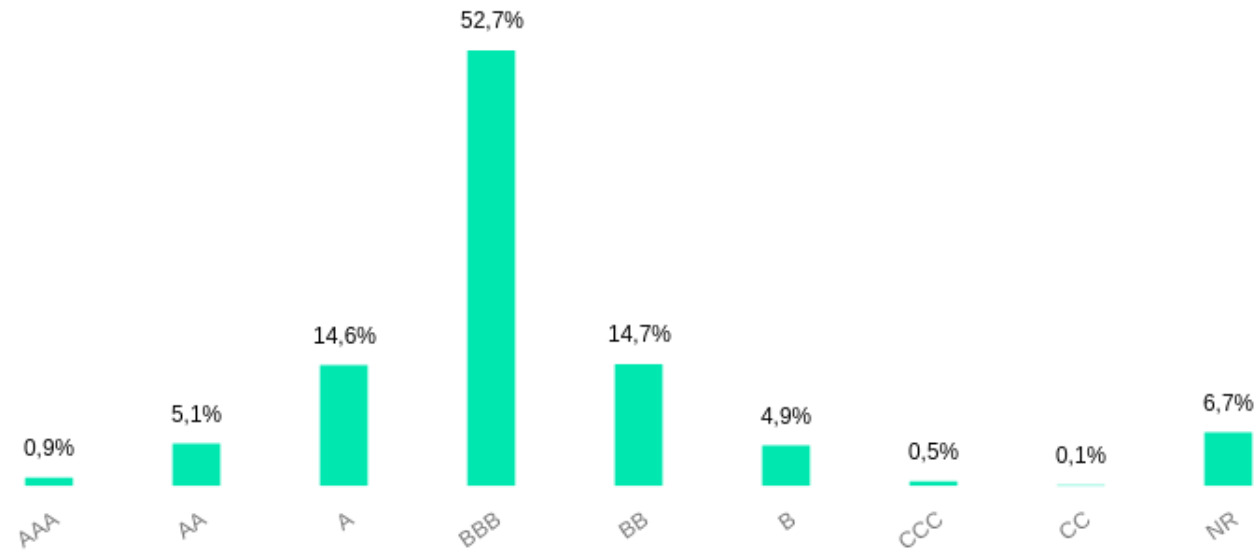
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par qualité de crédit (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



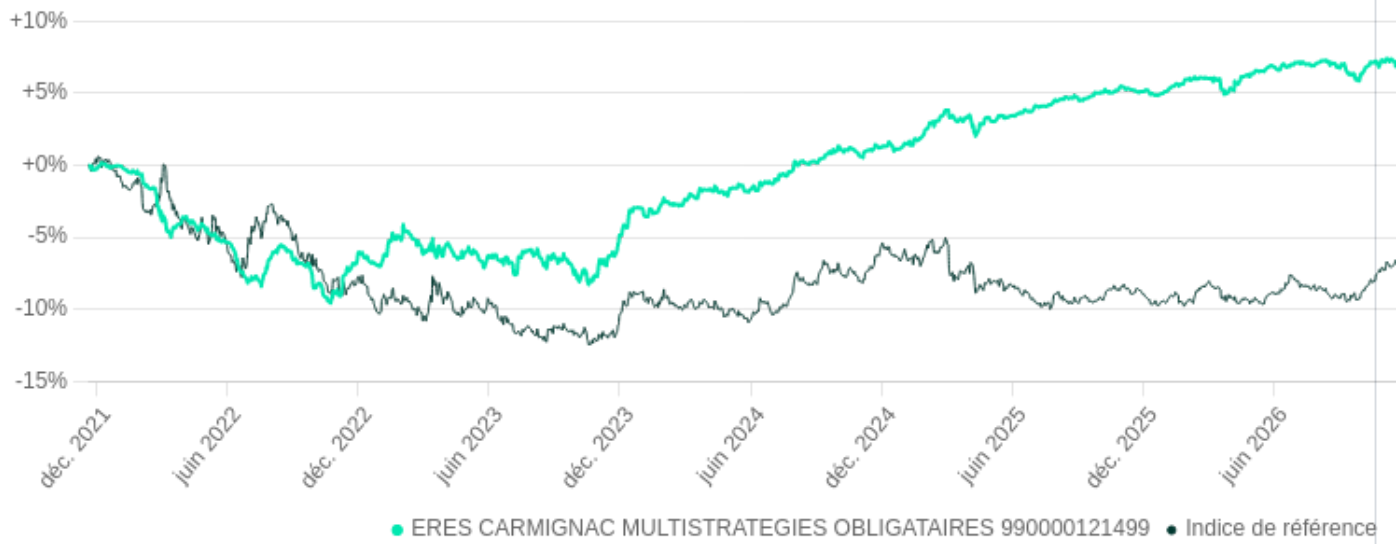
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an 3 ans 5 ans Création Du 19/11/2021 Au 19/11/2026



* Indice de référence: 70% MORNINGSTAR GBL TRSY BD GR EUR & 30% MORNINGSTAR EZN 1-3 YR TSY 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

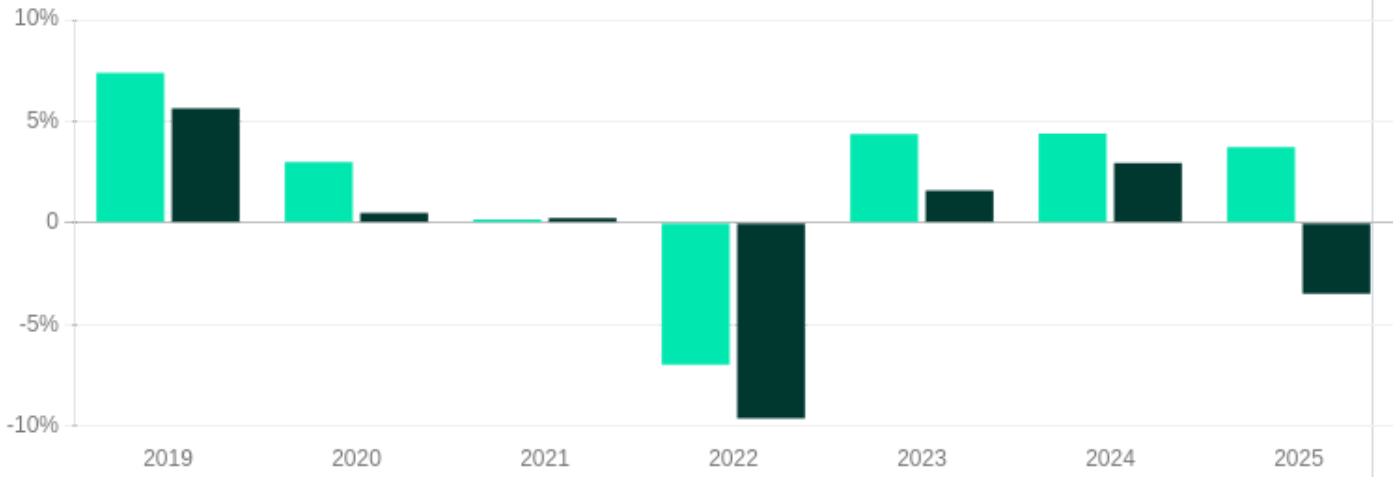
Au 19/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES CARMIGNAC MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES (M)	1,57%	-0,17%	0,25%	1,47%	13,91%	6,75%	18,88%
Indice de référence*	3,05%	2,64%	3,21%	2,36%	5,66%	-6,71%	0,75%

* Indice de référence: 70% MORNINGSTAR GBL TRSY BD GR EUR & 30% MORNINGSTAR EZN 1-3 YR TSY 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 19/11/2026



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERES CARMIGNAC MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES (M)	7,38%	3,00%	0,16%	-6,97%	4,36%	4,40%	3,72%
Indice de référence*	5,64%	0,50%	0,23%	-9,62%	1,60%	2,94%	-3,48%

* Indice de référence: 70% MORNINGSTAR GBL TRSY BD GR EUR & 30% MORNINGSTAR EZN 1-3 YR TSY 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 19/11/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	1,69%	1,90%	2,77%	2,75%
Volatilité de l'indice	2,63%	3,49%	4,56%	4,28%
Ratios				
Écart de suivi	2,47%	2,88%	3,68%	3,72%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 670,00
Rendement annuel moyen	-13,30%
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 670,00
Rendement annuel moyen	-13,30%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 730,00
Rendement annuel moyen	-2,70%
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 490,00
Rendement annuel moyen	4,90%

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

10/04/2026 - Ajout d'un second mécanisme de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de prolongation du préavis de rachat

04/12/2024 - Augmentation de la borne maximale d'exposition des obligations spéculatives (de 40% à 50%)

21/11/2024 - Ajout d'un mécanisme de plafonnement des rachats (Gates)

13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 70% de l'indice JPM GBI Global (coupons réinvestis) EUR + 30% de l'indice JPM EMU 1-3 ans (coupons réinvestis) EUR remplacé par 70% de l'indice Morningstar Global Treasury Bond GR EUR + 30% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons 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

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.