



ERES JPM & MULTIACTIFS - Part P

Informations sur le fonds

ERES JPM & MULTIACTIFS

990000126049

111,46€

Au 21/08/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 40% de l'indice Morningstar US High-Yield Bond TR Hedged EUR + 35% de l'indice Morningstar Developed Markets Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 25% de l'indice Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dividendes réinvestis). Les investissements seront réalisés principalement dans des OPC de toutes classes d'actifs gérés par J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à.r.l (70% minimum de l'actif net du FCPE). A ce titre, le FCPE sera investi entre 70% et 80% de son actif dans le compartiment JPM Global Income de la SICAV JPMorgan Investment Funds de droit luxembourgeois.

Informations clés

Performance YTD	4,56%
Performance 3 ans	20,71%
Performance 5 ans	4,14%

Échelle de risque



Documents

 DIC PRIIPS  Rapport annuel  Reporting mensuel  Règlement

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

40% de l'indice Morningstar US High-Yield Bond TR Hedged EUR + 35% de l'indice Morningstar Developed Markets Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 25% de l'indice Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dividendes réinvestis)

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, actions, de change, marchés émergents, de taux, de liquidité, de crédit, d'impact des techniques telles que des produits dérivés, lié aux titres adossés à des actifs (ABS) et aux titres adossés à des créances hypothécaires (MBS), lié aux marchés émergents, lié à l'investissement dans des obligations contingentes convertibles (CoCos), de contrepartie, de liquidité, lié à la gestion discrétionnaire, de durabilité.



Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

JPM GLOBAL INCOME FUND C EUR

Au 20/08/2026

78,1%

JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES C (ACC) - EUR

21,9%

 En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 31/07/2026



Action	41,2%
Obligataire	39,7%
Cash	17,6%
Autre	1,2%
Action Non Cotée	0,2%
Obligataire Non Cotée	0,1%

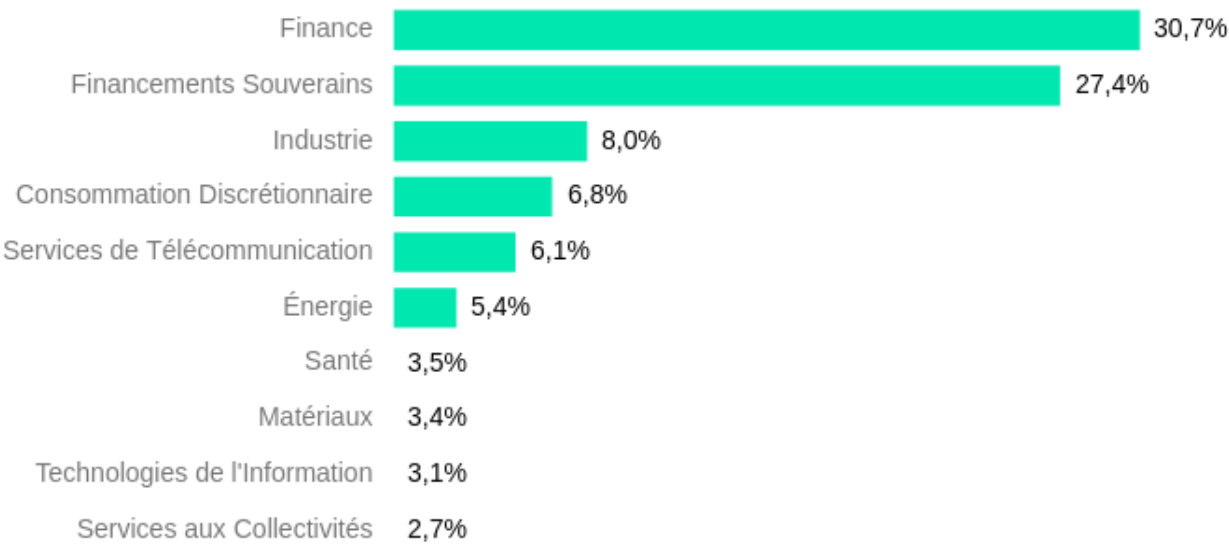
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 31/07/2026



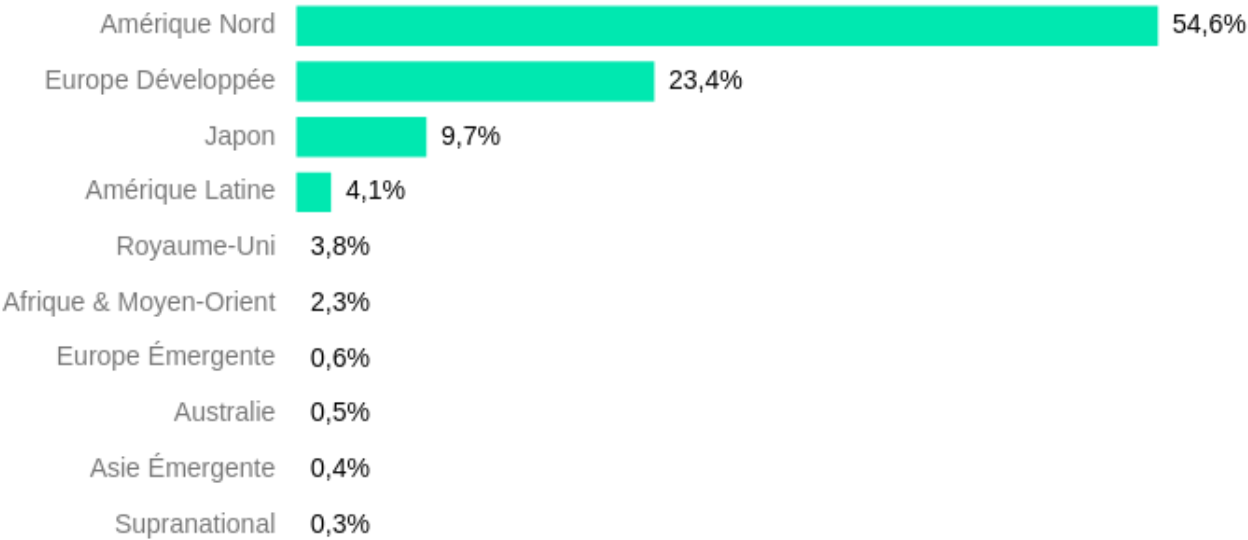
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 31/07/2026



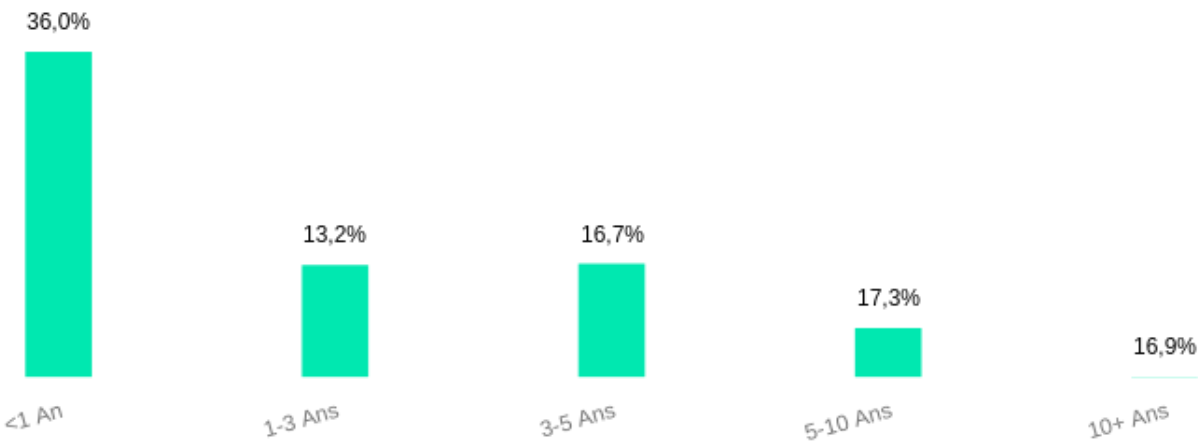
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 31/07/2026



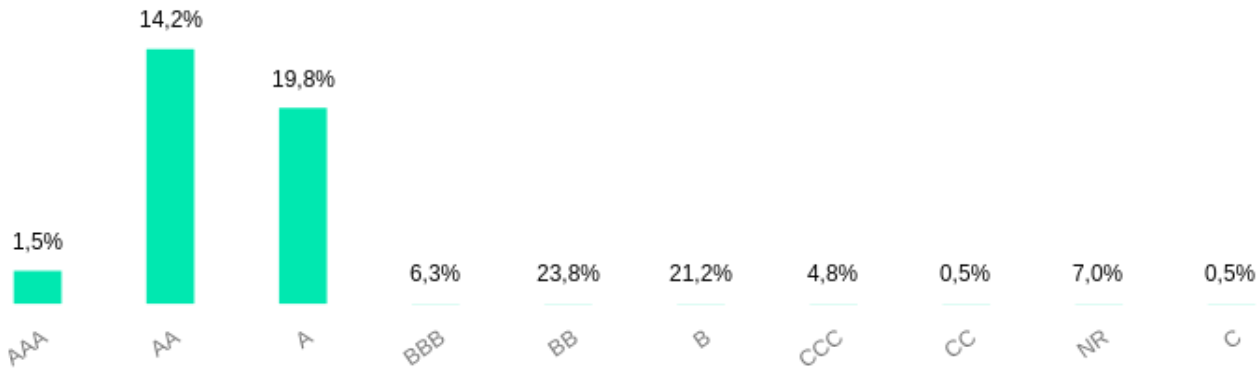
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 31/07/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 31/07/2026



Grandes Capitalisations	94,7%
Moyennes Capitalisations	5,0%
Petites Capitalisations	0,3%

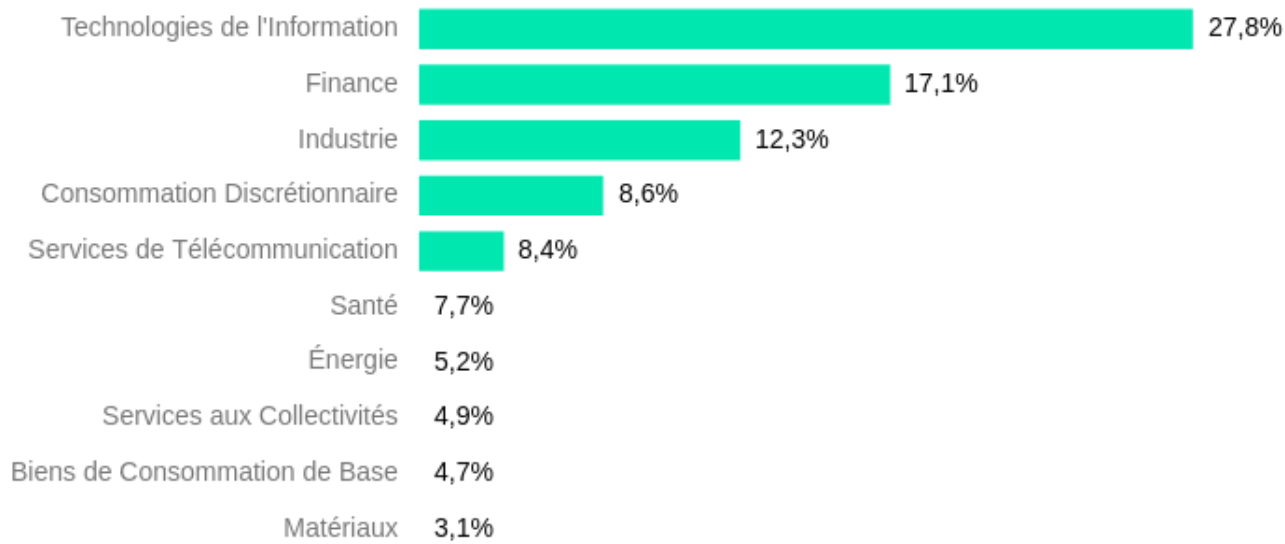
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 31/07/2026



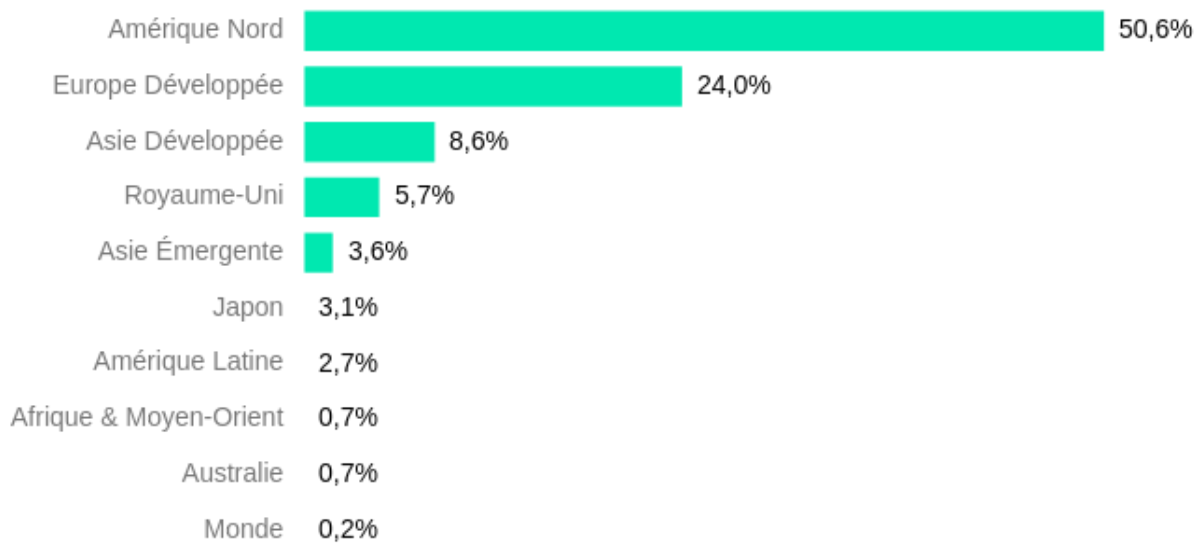
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche actions)

Au 31/07/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Performances

Périodes

YTD

1 an

3 ans

5 ans

Création

Du 20/08/2021

Au 21/08/2026



* Indice de référence: 40% MORNINGSTAR US HY BD TR HDG EUR & 35% MORNINGSTAR DM TME NR EUR & 25% MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG 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 cumulées

Au 21/08/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
● ERES JPM & MULTIACTIFS (P)	4,56%	2,25%	2,35%	8,00%	20,71%	4,14%	11,46%
● Indice de référence*	4,95%	1,63%	3,46%	8,58%	32,35%	25,20%	37,00%

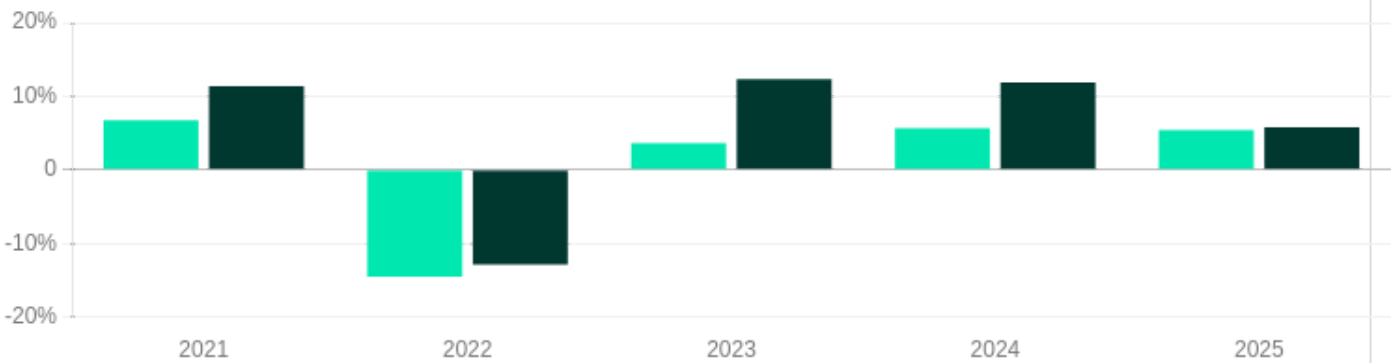
* Indice de référence: 40% MORNINGSTAR US HY BD TR HDG EUR & 35% MORNINGSTAR DM TME NR EUR & 25% MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG EUR

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 21/08/2026



	2021	2022	2023	2024	2025
ERES JPM & MULTIACTIFS (P)	6,72%	-14,54%	3,60%	5,64%	5,43%
Indice de référence*	11,36%	-12,85%	12,34%	11,86%	5,78%

* Indice de référence: 40% MORNINGSTAR US HY BD TR HDG EUR & 35% MORNINGSTAR DM TME NR EUR & 25% MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG 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 21/08/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	5,91%	5,48%	5,89%	5,73%
Volatilité de l'indice	4,80%	5,60%	6,48%	6,24%
Ratios				
Écart de suivi	5,35%	5,79%	6,23%	6,04%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/07/2026 ▼

Scénarios		1 an	5 ans Période de détention recommandée
Scénario de tension	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 250,00€	6 780,00€
	Rendement annuel moyen	-17,50%	-7,48%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 250,00€	9 800,00€
	Rendement annuel moyen	-17,50%	-0,40%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 170,00€	10 780,00€
	Rendement annuel moyen	1,70%	1,51%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	12 270,00€	13 680,00€
	Rendement annuel moyen	22,70%	6,47%

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 d'un second mécanisme de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de prolongation du préavis de rachat

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

13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 40% de l'indice Bloomberg US High Yield 2% Isuer Cap (coupons réinvestis) Hedged EUR + 35% de l'indice MSCI World (dividendes réinvestis) EUR + 25% de l'indice Bloomberg Global Aggregate Hedge EUR est remplacé par 40% de l'indice Morningstar US High-Yield Bond TR Hedged EUR + 35% de l'indice Morningstar Developed Markets Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 25% de l'indice Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dividendes réinvestis)

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.