ERES H2O QUATUOR SP - Part P

Informations sur le fonds

ERES H2O QUATUOR SP

990000126609

0,10€

Au 30/10/2026

Objectif de gestion

AVERTISSEMENT : ce FCPE a fait l'objet d'une scission conformément à l'article L.214-8-7 du Code monétaire et financier. Le FCPE est mis en liquidation depuis le 3 décembre 2020 (jour de la scission) et a pour objectif la gestion extinctive de ses actifs. La liquidation du FCPE sera finalisée dès que le recouvrement de la totalité de ses actifs non liquides sera achevé. Le FCPE a fait l'objet d'une scission sur la valeur estimative du 2 décembre 2020 dans les conditions prévues à l'article L.214-8-7 du Code monétaire et financier, l'historique de performance présenté n'est donc pas celui du nouveau FCPE. L'ensemble des actifs liquides du FCPE ont été transférés dans un nouvel FCPE «ERES H2O QUATUOR FCPE », fonds réplique du FCPE au 3 décembre 2020.

Informations clés

Performance YTD	118,79%
Performance 3 ans	-
Performance 5 ans	-91,68%

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

N/A : Fonds cantonné en attente de remboursement des titres détenus en portefeuille

Indicateur

40% de l'indice Bloomberg Global Aggregate (coupons désinvestis) EUR + 40% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 20% de l'indice actions MSCI ACWI (dividendes réinvestis) EUR

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, marchés émergents, de contrepartie.

Répartition de l’actif

Principales lignes en portefeuille

Au 30/10/2026

CM-AM CASH ISR IC	33,3%
SWISS LIFE FUNDS (F) ESG MONEY MARKET EURO I	33,2%
H2O FIDELIO FUND I EUR HEDGED	26,1%
LA FRANÇAISE TRÉSORERIE ISR I	7,4%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



Cash	48,3%
Autre	25,9%
Obligataire	25,8%

En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

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

Au 30/10/2026



Corporate	99,8%
Sovereign	0,2%

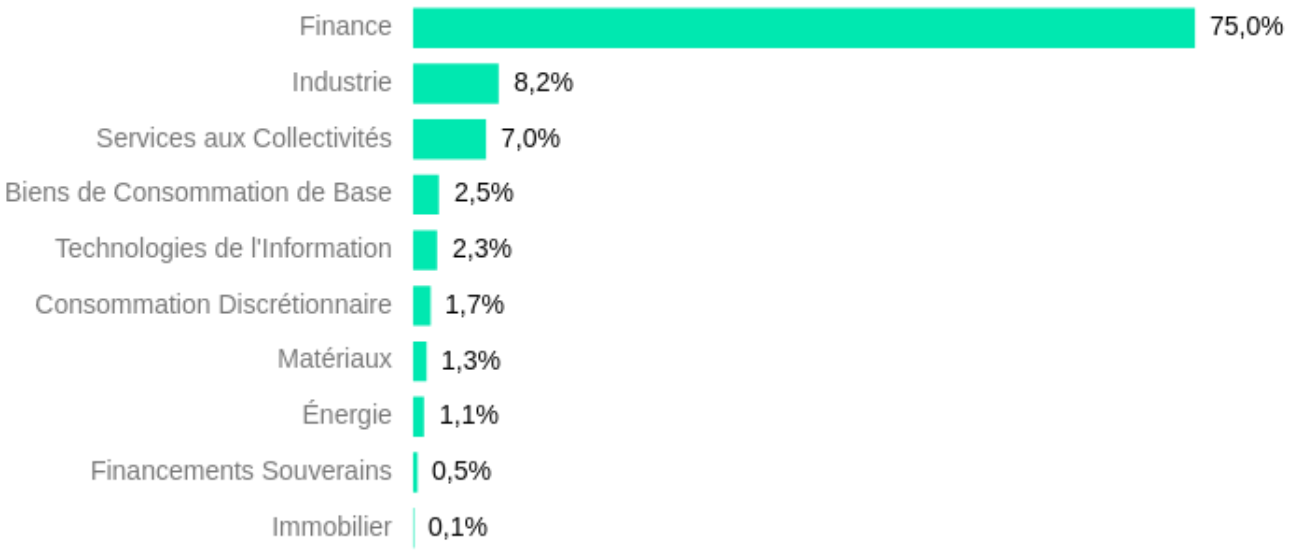
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



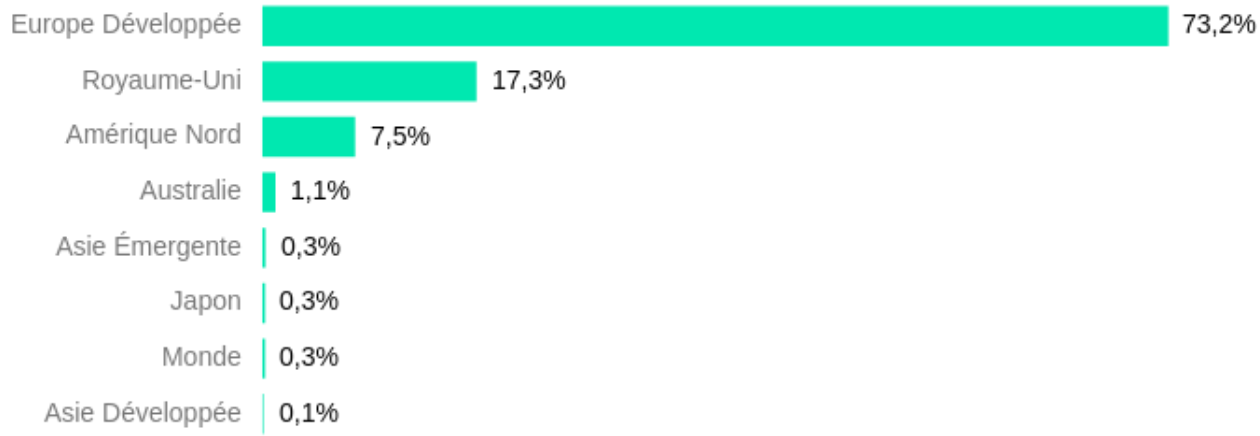
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



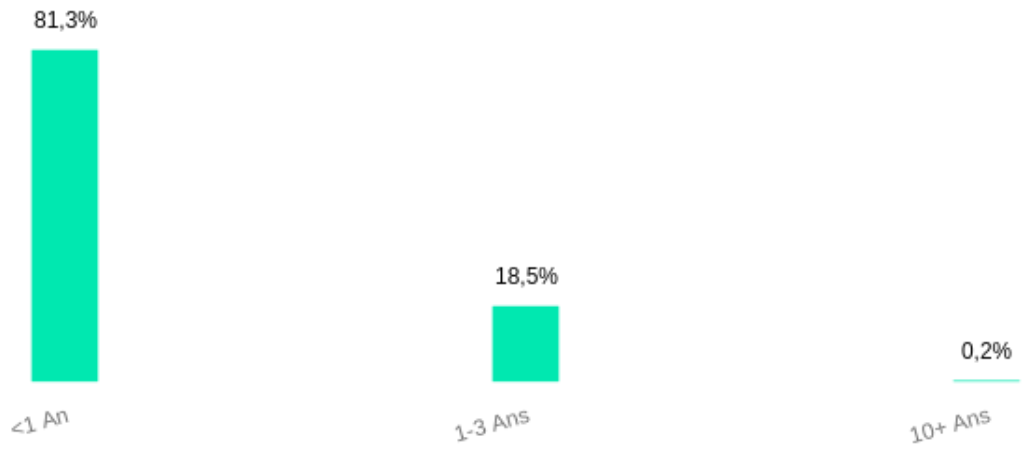
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026

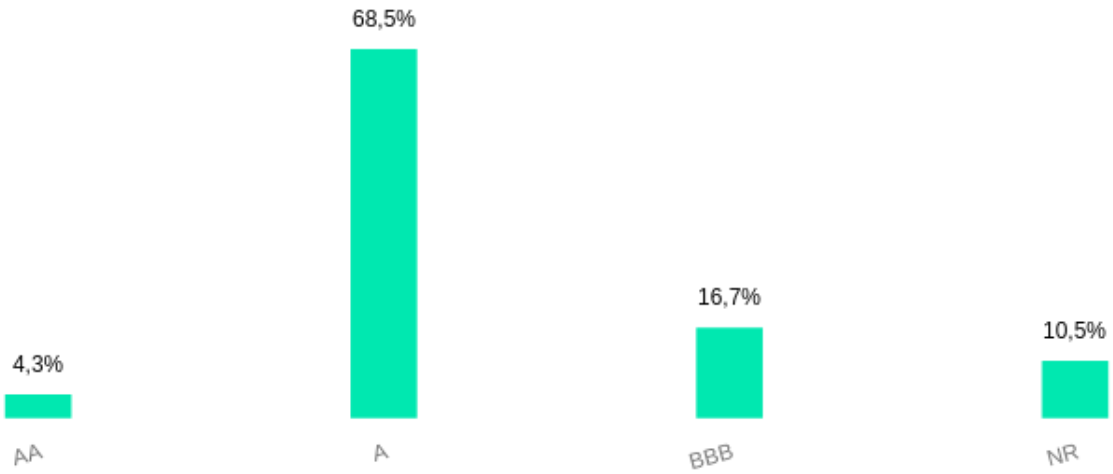


En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par qualité de crédit (% de la poche obligataire) Au 30/10/2026



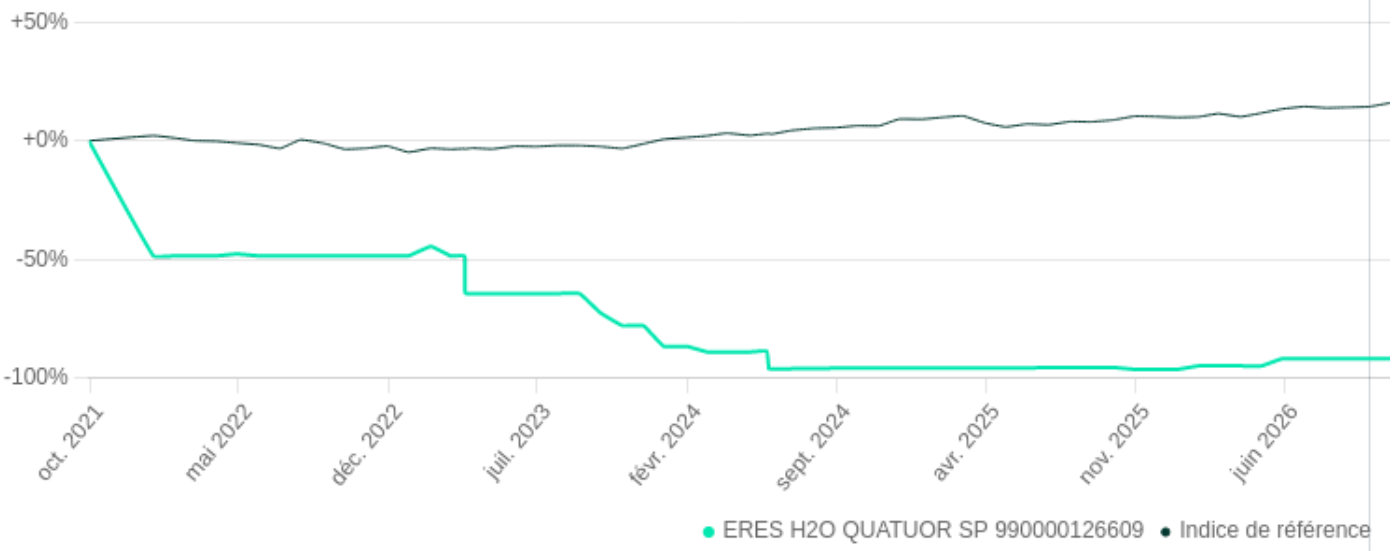
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an 3 ans 5 ans Création Du 30/09/2021 Au 30/10/2026



* Indice de référence: 40% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE TR EUR & 40% €STR CAPITALISÉ & 20% MSCI ACWI 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

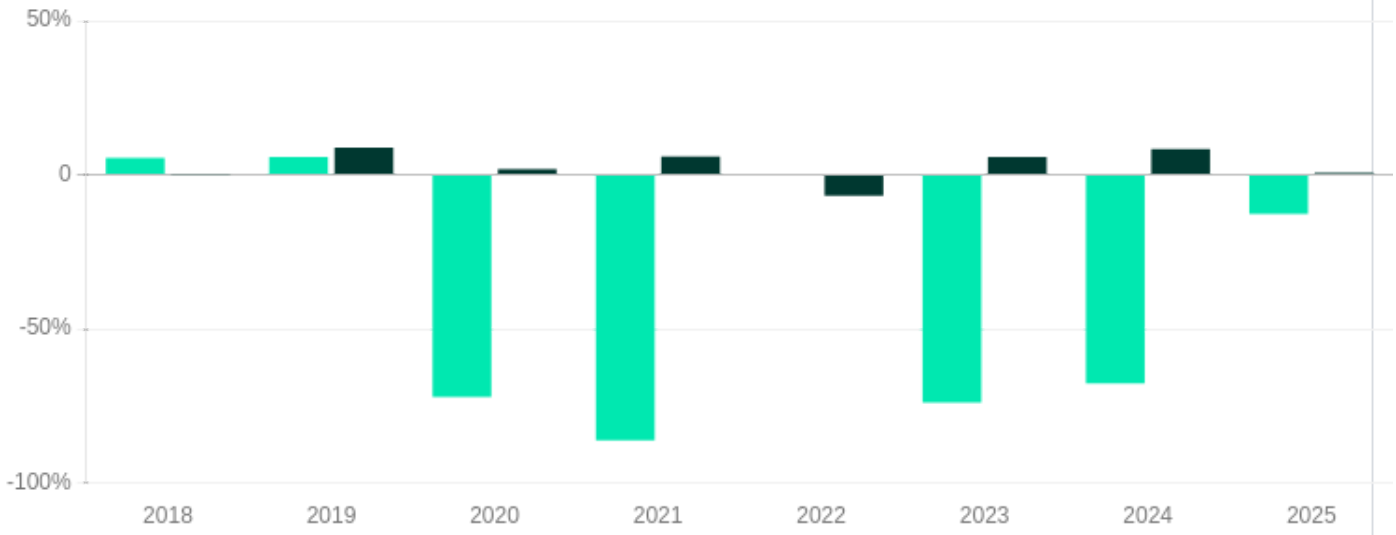
Au 30/10/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES H2O QUATUOR SP (P)	118,79%	0,29%	57,83%	79,76%	-	-91,68%	-99,30%
Indice de référence*	5,55%	1,32%	3,76%	6,60%	-	15,93%	34,73%

* Indice de référence: 40% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE TR EUR & 40% €STR CAPITALISÉ & 20% MSCI ACWI 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 30/10/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERES H2O QUATUOR SP (P)	5,46%	5,81%	-72,08%	-86,11%	-	-73,85%	-67,71%	-12,75%
Indice de référence*	0,24%	8,77%	1,83%	5,95%	-6,81%	5,73%	8,36%	0,68%

* Indice de référence: 40% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE TR EUR & 40% €STR CAPITALISÉ & 20% MSCI ACWI 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 30/10/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	68,31%	60,55%	54,28%	19,46%
Volatilité de l'indice	3,08%	3,64%	4,24%	1,52%
Ratios				
Écart de suivi	311,32%	277,52%	250,15%	89,45%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/12/2022

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	6 370,00
Rendement annuel moyen	-36,30%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 530,00
Rendement annuel moyen	5,30%
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 710,00
Rendement annuel moyen	-2,90%

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

24/05/2024 - Remboursement de 68% des actifs du fonds ERES H2O QUATUOR SP par attribution de parts du fonds ERES SELECTION COURT TERME

21/03/2023 - Remboursement de 28% des actifs du fonds ERES H2O QUATUOR SP par attribution de parts du fonds ERES SELECTION COURT TERME

01/01/2022 - Modification de l'indicateur de référence : remplacement de la composante EONIA capitalisé par €STR capitalisé

31/12/2021 - Reprise de la publication de la valeur estimative du fonds

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.