ERES ECHIQUIER CREDIT MOYEN TERME - Part H

Informations sur le fonds

ERES ECHIQUIER CREDIT MOYEN TERME

990000134759

574,43€
Au 18/11/2026

Objectif de gestion

Le FCPE ERES ECHIQUIER CREDIT MOYEN TERME a pour objectif de réaliser une performance nette de frais, supérieure à son indice composite 50% iboxx € crédit 3-5 Yrs et 50% iboxx € liquid High Yield.

Informations clés

Performance YTD	-0,97%
Performance 3 ans	13,45%
Performance 5 ans	-

Échelle de risque

1 **2** 3 4 5 6 7

Documents

Informations précontractuelles sur les caractéristiques ESG
Informations en matière de durabilité
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 8

Exposition

Exposé aux obligations de toutes zones géographiques, de 90% à 110% dont obligations spéculatives (jusqu'à 100%), aux actions de toutes capitalisations et de toutes zones géographiques, de 0% à 10% dont marchés émergents (10% maximum) et aux devises hors Euro (€) de 0% à 50%.

Indicateur

50% iboxx € crédit 3-5 Yrs et 50% iboxx € liquid High Yield

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, de taux, de crédit, actions, lié à l'investissement en actions de petites capitalisations, de liquidité, de change, marché émergents, de contrepartie, lié à l'investissement durable (risque de durabilité), lié à la prise en compte de critères ESG, impact des techniques telles que des produits dérivés

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

Au 18/11/2026

ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE I	45,0%
ECHIQUIER HYBRID BONDS R	30,0%
ECHIQUIER HIGH YIELD SRI EUROPE A	25,0%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



Obligataire	98,4%
Cash	1,6%

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	100,0%

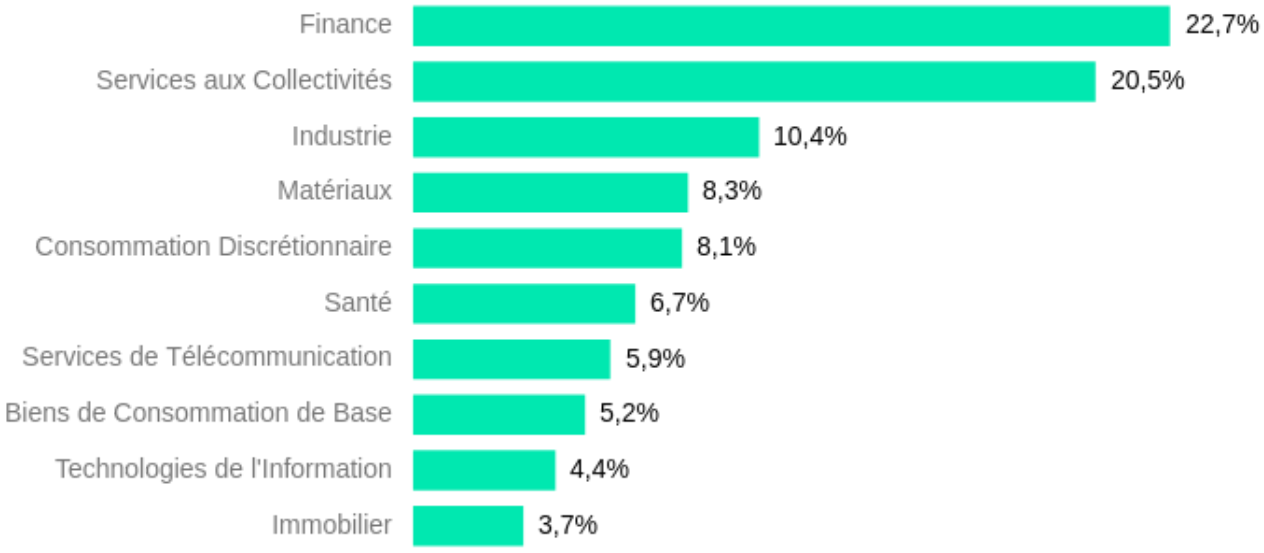
En savoir plus

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



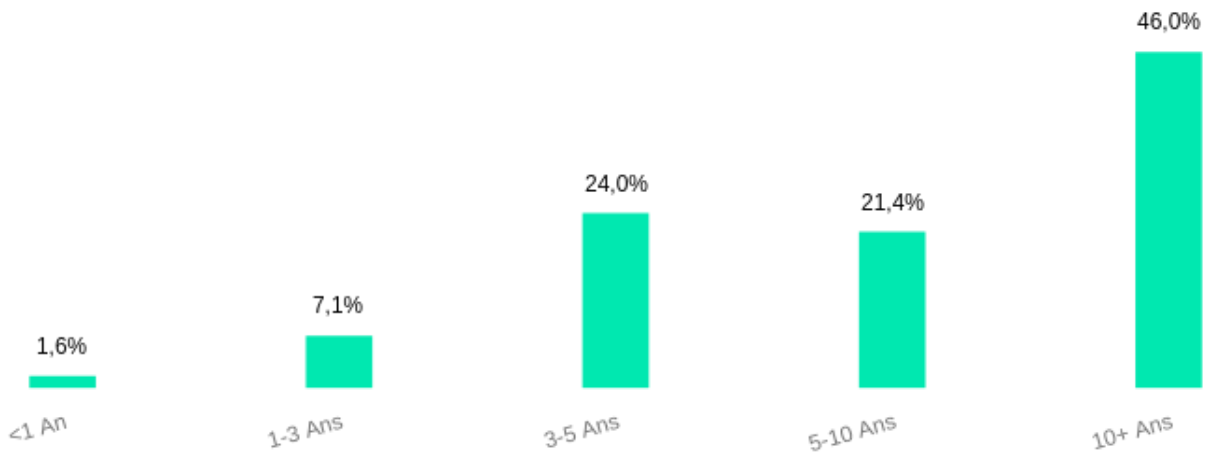
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026

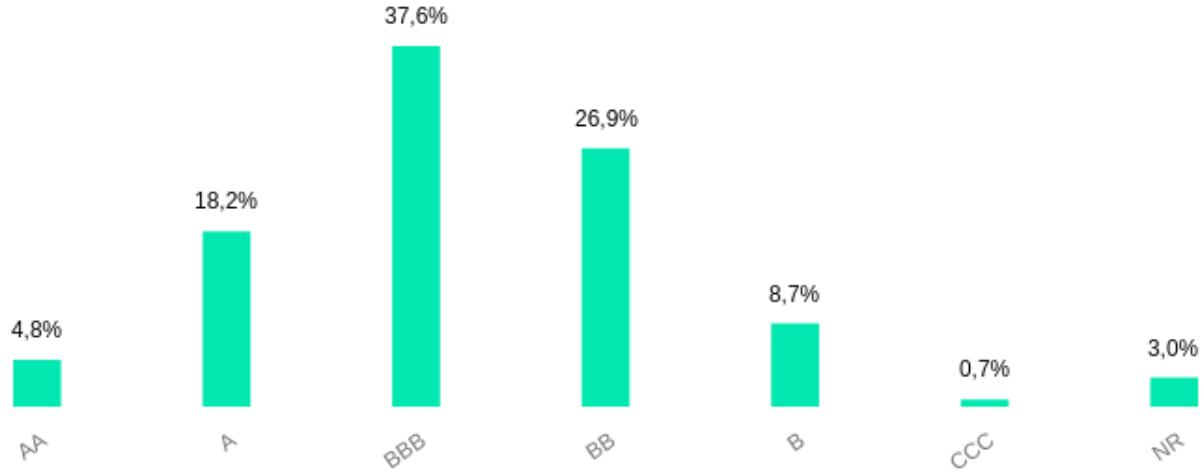


En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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



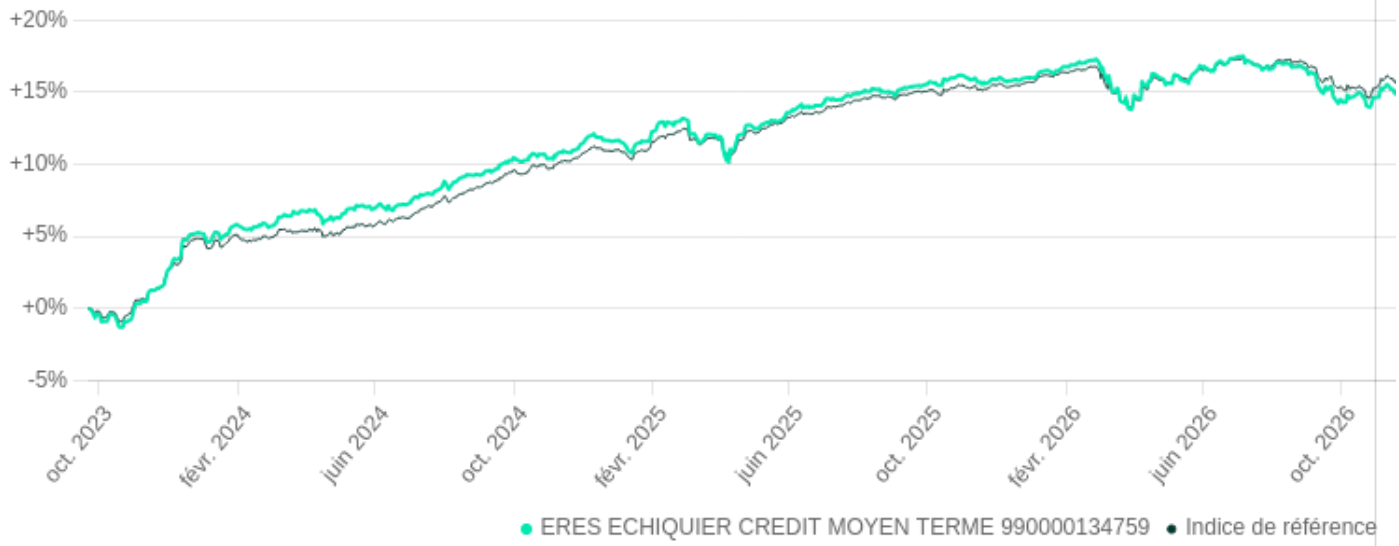
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an 3 ans Création Du 22/09/2023 Au 18/11/2026



* Indice de référence: 50% MARKIT IBOXX EUR CORP 3-5 TR & 50% MARKIT IBOXX LIQUID HIGH YIELD TR 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

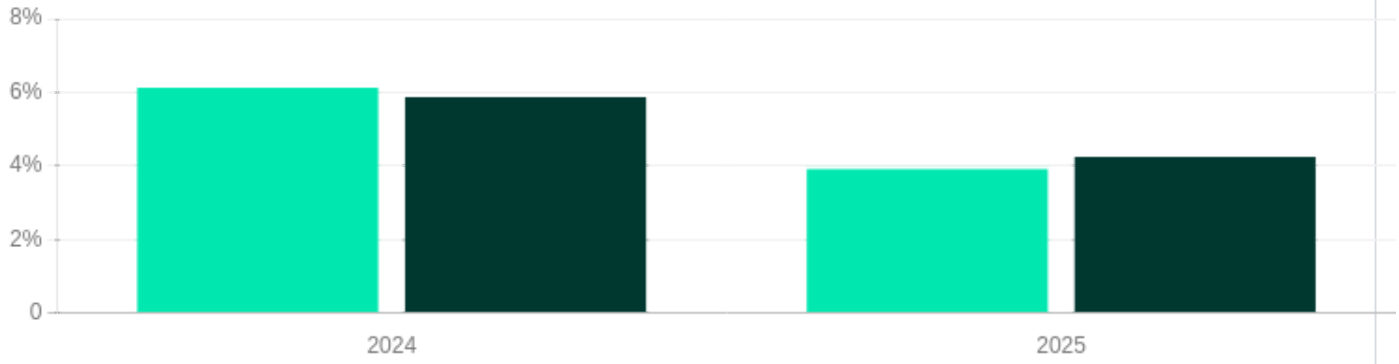
Au 18/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES ECHIQUIER CREDIT MOYEN TERME (H)	-0,97%	-1,58%	-0,72%	-0,58%	13,45%	-	14,89%
Indice de référence*	-0,02%	-1,18%	-0,16%	0,51%	14,23%	-	15,67%

* Indice de référence: 50% MARKIT IBOXX EUR CORP 3-5 TR & 50% MARKIT IBOXX LIQUID HIGH YIELD TR 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 18/11/2026



	2024	2025
ERES ECHIQUIER CREDIT MOYEN TERME (H)	6,12%	3,92%
Indice de référence*	5,87%	4,24%

* Indice de référence: 50% MARKIT IBOXX EUR CORP 3-5 TR & 50% MARKIT IBOXX LIQUID HIGH YIELD TR 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 18/11/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	2,68%	2,32%	-	2,38%
Volatilité de l'indice	2,29%	1,97%	-	2,01%
Ratios				
Écart de suivi	0,85%	0,84%	-	0,85%

Investissement de 10 000,00€ Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 240,00
Rendement annuel moyen	-17,60%
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 240,00
Rendement annuel moyen	-17,60%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 780,00
Rendement annuel moyen	-2,20%
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 890,00
Rendement annuel moyen	8,90%

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

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

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.