



# ERES XTRACKERS ACTIONS MONDE - Part P

## Informations sur le fonds

### ERES XTRACKERS ACTIONS MONDE

990000135619

20,96€

Au 08/07/2026

#### Objectif de gestion

Le FCPE a pour objectif de suivre la performance des deux ETF suivants : Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF - Classe d'actions 1D (à hauteur de 75%) et Xtrackers MSCI World UCITS ETF - Classe d'actions 1D (à hauteur de 25%), dont le but est de refléter la performance des actions cotées de certaines sociétés dans divers pays développés. La performance du FCPE sera inférieure à celle des ETF, notamment en raison de ses frais de fonctionnement.

#### Informations clés

Performance YTD	12,45%
Performance 3 ans	-
Performance 5 ans	-

#### Échelle de risque



#### Documents

-  DIC PRIIPS
-  Règlement
-  Rapport annuel
-  Reporting mensuel

Les versions antérieures de la documentation réglementaire des fonds sont disponibles sur simple demande.

#### Classification AMF

Actions Internationales

#### Classification SFDR

Article 6

#### Exposition

Exposé aux marchés actions de toutes zones géographiques à 90% minimum de son actif.

#### Indicateur

75% XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF 1D & 25% XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 1D

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

## Répartition de l'actif

### Principales lignes en portefeuille

XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF 1D

Au 07/07/2026

75,2%

XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 1D

24,8%

 En savoir plus

### Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



 Action

99,9%

 Action Non Cotée

0,1%

 En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 29/05/2026



	Grandes Capitalisations	92,3%
	Moyennes Capitalisations	5,4%
	Petites Capitalisations	2,4%

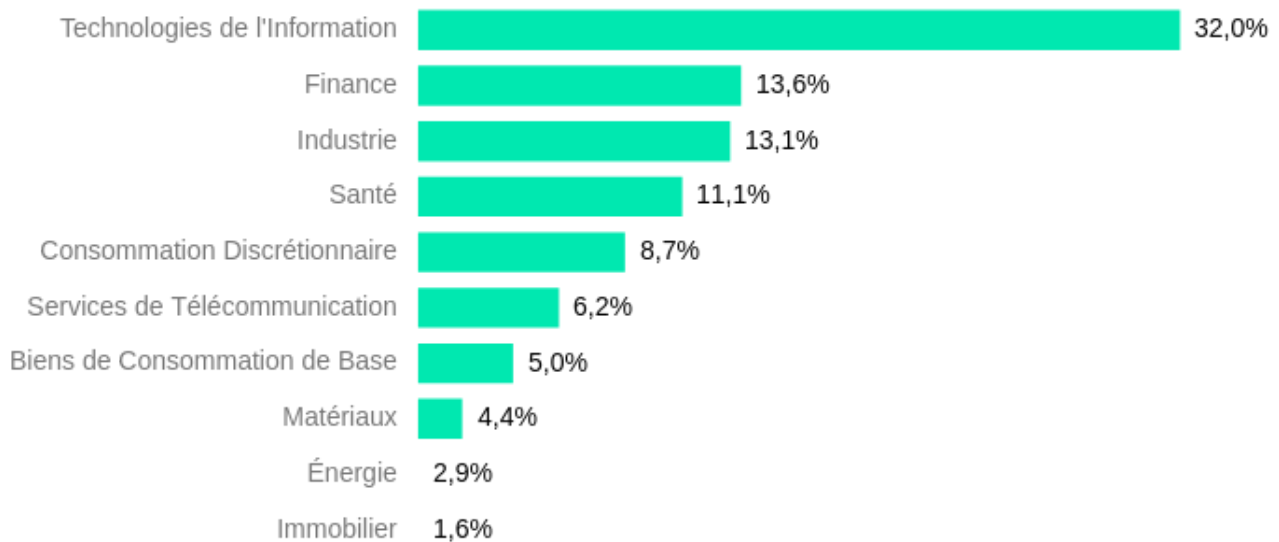
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

## Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



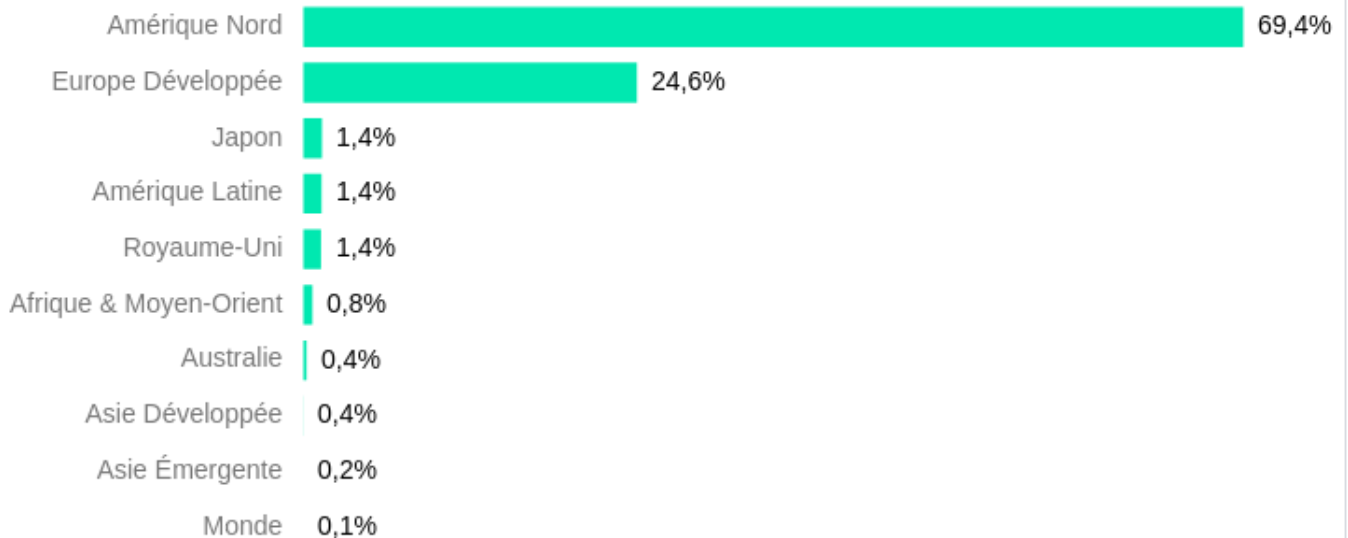
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

## Exposition régionale (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

## Performances

Périodes

YTD

1 an

Création

Du 05/03/2024

Au 08/07/2026



\* Indice de référence: 75% XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF 1D & 25% XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 1D

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

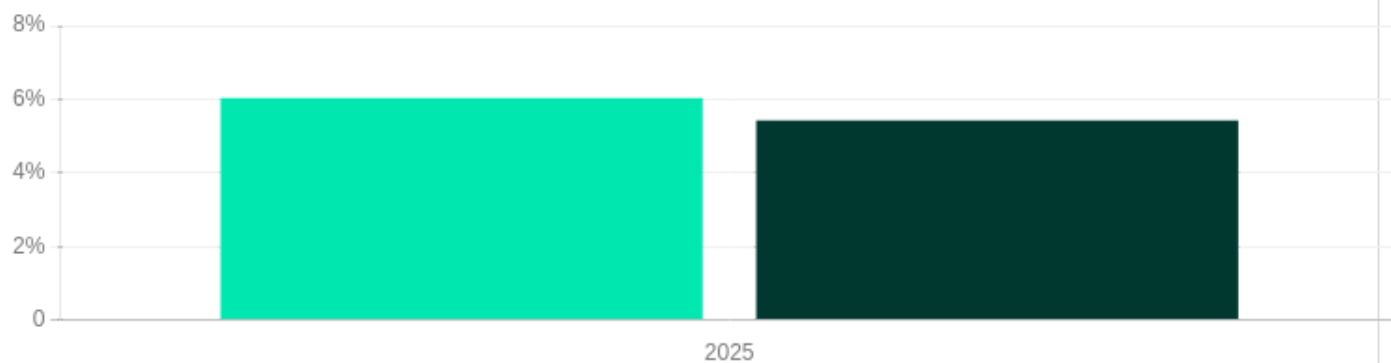
Au 08/07/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
● ERES XTRACKERS ACTIONS MONDE (P)	12,45%	10,96%	10,37%	23,29%	-	-	39,73%
● Indice de référence*	12,01%	11,04%	9,92%	22,37%	-	-	38,44%

\* Indice de référence: 75% XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF 1D & 25% XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 1D  
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 08/07/2026



● ERES XTRACKERS ACTIONS MONDE (P)	6,03%
● Indice de référence*	5,42%

\* Indice de référence: 75% XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF 1D & 25% XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF 1D  
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 08/07/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
<b>Volatilités</b>				
Volatilité du fonds	10,59%	-	-	13,53%
Volatilité de l'indice	10,60%	-	-	13,60%
<b>Ratios</b>				
Écart de suivi	0,95%	-	-	1,18%

## Investissement de 10 000,00€

Au 31/05/2026 ▼

Scénarios		1 an	5 ans Période de détention recommandée
Scénario de tension	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 100,00€	3 250,00€
	Rendement annuel moyen	-39,00%	-20,13%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 120,00€	10 870,00€
	Rendement annuel moyen	-18,80%	1,68%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 580,00€	19 570,00€
	Rendement annuel moyen	5,80%	14,37%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	16 610,00€	23 580,00€
	Rendement annuel moyen	66,10%	18,72%

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

**17/11/2025** - Création d'une part A admise en Euroclear France

**29/11/2024** - Ajout d'un avertissement sur l'absence de mécanisme de plafonnement des rachats

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](http://www.eres-gestion.com) - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP-07000005 depuis le 24/01/2007.