



# ERES ITAVERA IA & TECH MONDE - Part P

## Informations sur le fonds

**ERES ITAVERA IA & TECH MONDE**  
990000205469

**21,98€**  
Au 08/07/2026

---

**Objectif de gestion**  
L'objectif du FCPE ERES ITAVERA IA & TECH MONDE est de réaliser une performance nette de frais, supérieure à son indicateur de référence 50% Morningstar US Broad Growth 100 + 50% Morningstar Developed Market TME NR EUR, sur une période de détention recommandée de 5 ans minimum.

---

**Informations clés**

Performance YTD	29,37%	1	2	3	4	5	6	7
Performance 3 ans	-							
Performance 5 ans	-							

**Échelle de risque** ⓘ

---

**Documents**

- Reporting mensuel
- DIC PRIIPS
- Règlement
- Informations en matière de durabilité
- Informations précontractuelles sur les caractéristiques ESG

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

**Classification AMF**

Fonds Mixte (pour les Besoins Statistiques Bce)

---

**Classification SFDR**

Article 8

---

**Exposition**

Exposé entre 60% et 110% maximum de son actif au risque action de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés obligataires dans une fourchette de sensibilité comprise entre -5 et +5.

---

**Indicateur**

50% Morningstar US Broad Growth 100 NR EUR + 50% Morningstar Developed Market TME NR EUR

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

## Répartition de l'actif

**Principales lignes en portefeuille**  
IAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE I

Au 07/07/2026  
78,1%

---

IAM CORE ALPHA WORLD A

11,2%

---

IAM SPACE A

10,7%

[En savoir plus](#)

## Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



Action	98,1%
Cash	1,8%
Autre	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	6,4%
Petites Capitalisations	1,3%

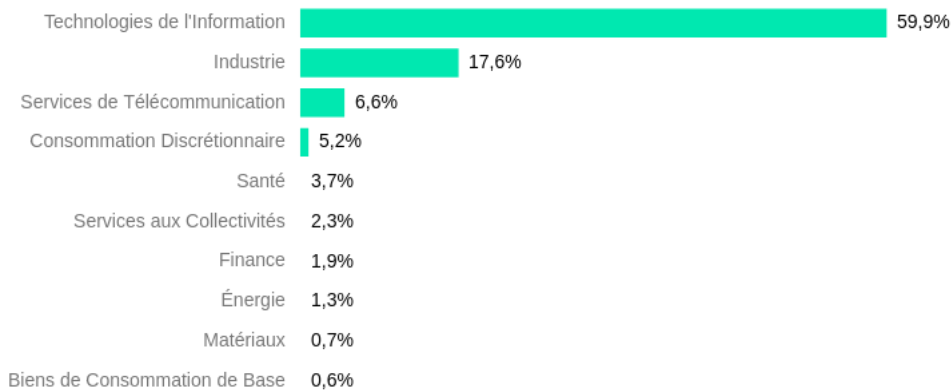
[En savoir plus](#)

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](#)

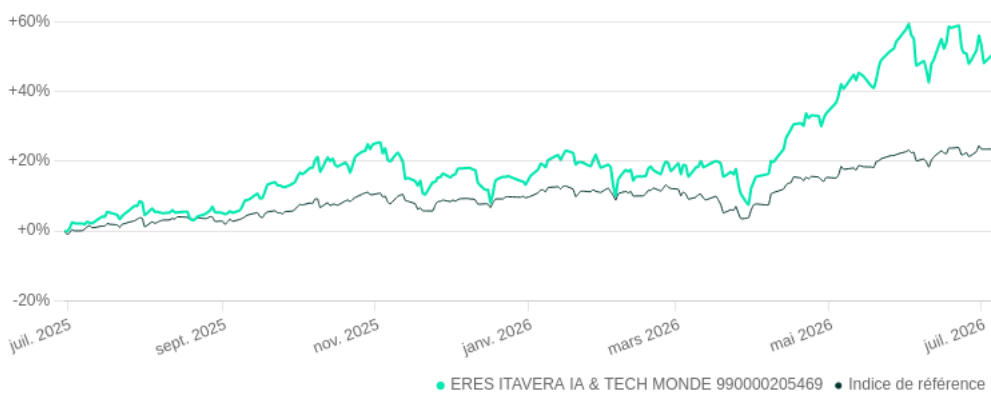
Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

## Performances

Périodes YTD 1 an Création

Du 30/06/2025 Au 08/07/2026



\* Indice de référence: 50% MORNINGSTAR DM EUR TME NR EUR & 50% MORNINGSTAR US BROAD GROWTH 100 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 cumulées

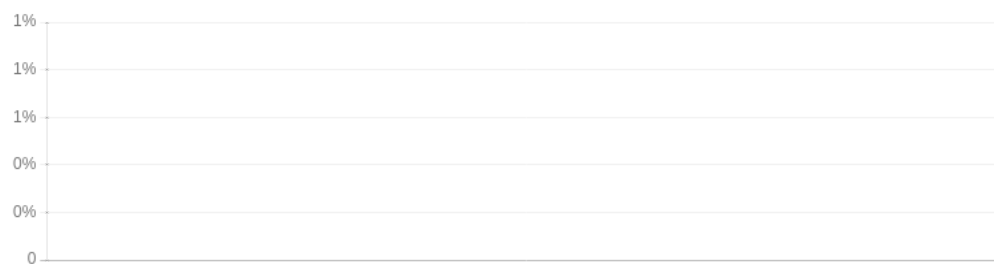
Au 08/07/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
● ERES ITAVERA IA & TECH MONDE (P)	29,37%	22,04%	23,90%	43,85%	-	-	46,53%
● Indice de référence*	12,73%	11,56%	11,01%	22,85%	-	-	23,45%

\* Indice de référence: 50% MORNINGSTAR DM EUR TME NR EUR & 50% MORNINGSTAR US BROAD GROWTH 100 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 08/07/2026



● ERES ITAVERA IA & TECH MONDE (P)

● Indice de référence\*

\* Indice de référence: 50% MORNINGSTAR DM EUR TME NR EUR & 50% MORNINGSTAR US BROAD GROWTH 100 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 08/07/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
<b>Volatilités</b>				
Volatilité du fonds	25,92%	-	-	25,72%
Volatilité de l'indice	12,72%	-	-	12,69%
<b>Ratios</b>				
Écart de suivi	17,55%	-	-	17,42%

## Investissement de 10000,00€



1 an

Scénario de tension		Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	5 430,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-45,70%	Rendement annuel moyen	
Scénario défavorable		Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 250,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-27,50%	Rendement annuel moyen	
Scénario intermédiaire		Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	11 050,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	10,50%	Rendement annuel moyen	
Scénario favorable		Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	15 080,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	50,80%	Rendement annuel moyen	

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 l'impact 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.

## Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

**10/07/2026** - Changement du niveau de SRI : de 4 à 5

**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

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.