



ERES ITAVERA IA & TECH MONDE - Part M

Informations sur le fonds

ERES ITAVERA IA & TECH MONDE

990000205479*

66,43€

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	-
Performance 3 ans	-
Performance 5 ans	-

Échelle de risque



Documents

-  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.
*Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées

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

Au 07/07/2026

IAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE I


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%

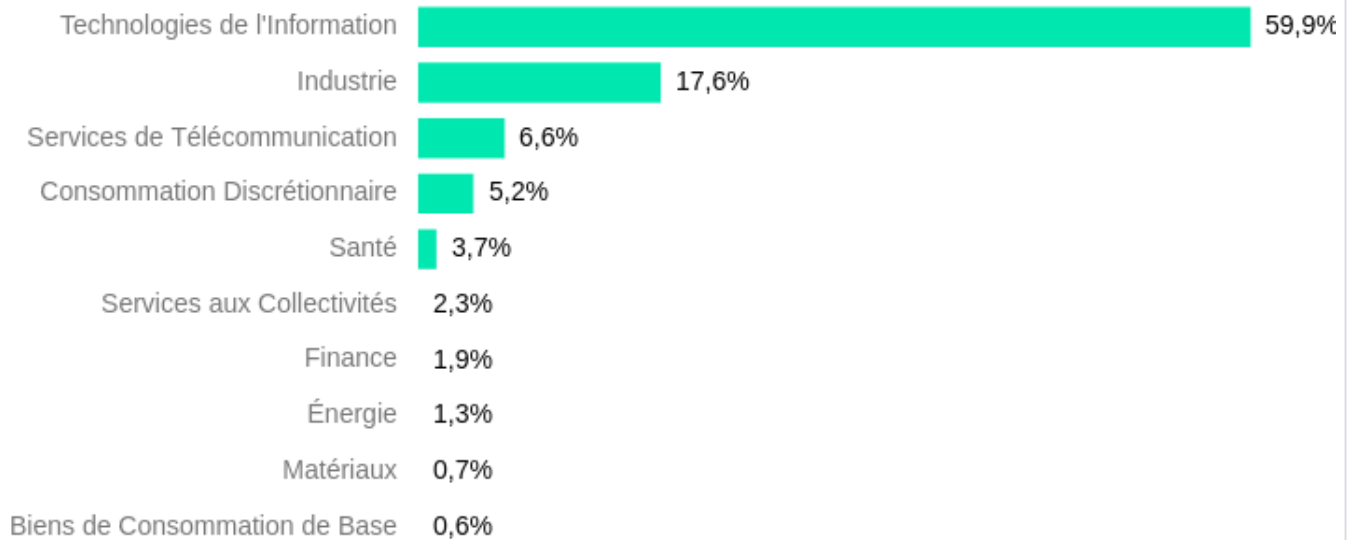
[En savoir plus](#)

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



Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées.

Performances cumulées

Au 08/07/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
● ERES ITAVERA IA & TECH MONDE (M)*	-	-	-	-	-	-	-
● 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.

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

*Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées

Performances passées

Au 08/07/2026



*Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées.

Statistiques

Au 08/07/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	-	-	-	-
Volatilité de l'indice	-	-	-	-
Ratios				
Écart de suivi	-	-	-	-

*Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées

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	5 450,00€	2 410,00€
	Rendement annuel moyen	-45,50%	-24,77%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 250,00€	12 780,00€
	Rendement annuel moyen	-27,50%	5,03%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	11 000,00€	19 700,00€
	Rendement annuel moyen	10,00%	14,52%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	13 980,00€	23 550,00€
	Rendement annuel moyen	39,80%	18,69%

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

10/07/2026 - 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 - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l' AMF sous le n° GP-07000005 depuis le 24/01/2007.