ERES MULTIGESTION LONG TERME - Part A

Informations sur le fonds

ERES MULTIGESTION LONG TERME

FR0011090893

258,21€

Au 20/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est la réalisation d'une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 60% Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure + 20% Morningstar Global Target Market Exposure + 20% Morningstar Euro Zone 5-7 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans. Le FCP chercher à améliorer la rentabilité d'un placement long terme par le biais d'une gestion discrétionnaire et flexible (actions, taux).

Informations clés

Performance YTD	2,12%
Performance 3 ans	24,12%
Performance 5 ans	9,99%

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

Exposé entre 50% et 100% 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 10.

Indicateur

60% Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure + 20% Morningstar Global Target Market Exposure + 20% Morningstar Euro Zone 5-7 ans Treasury Bond GR(dividendes et/ou coupons réinvestis)

Le FCP présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, actions, de liquidité, de taux, de crédit, de change, marchés émergents, de durabilité.

Répartition de l’actif

Principales lignes en portefeuille

Au 20/11/2026

XTRACKERS MSCI EMU UCITS ETF 1D	16,0%
STATE STREET SPDR MSCI WORLD UCITS ETF ACC	14,3%
GOLDMAN SACHS EUROPE CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.)	11,1%
ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF EUR ACCU	10,5%
JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY ACTIVE UCITS ETF USD (ACC)	8,1%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



Action	96,3%
Obligataire	2,5%
Cash	0,7%
Action Non Cotée	0,5%
Autre	0,1%

En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

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

Au 30/10/2026



Grandes Capitalisations	87,0%
Moyennes Capitalisations	9,5%
Petites Capitalisations	3,5%

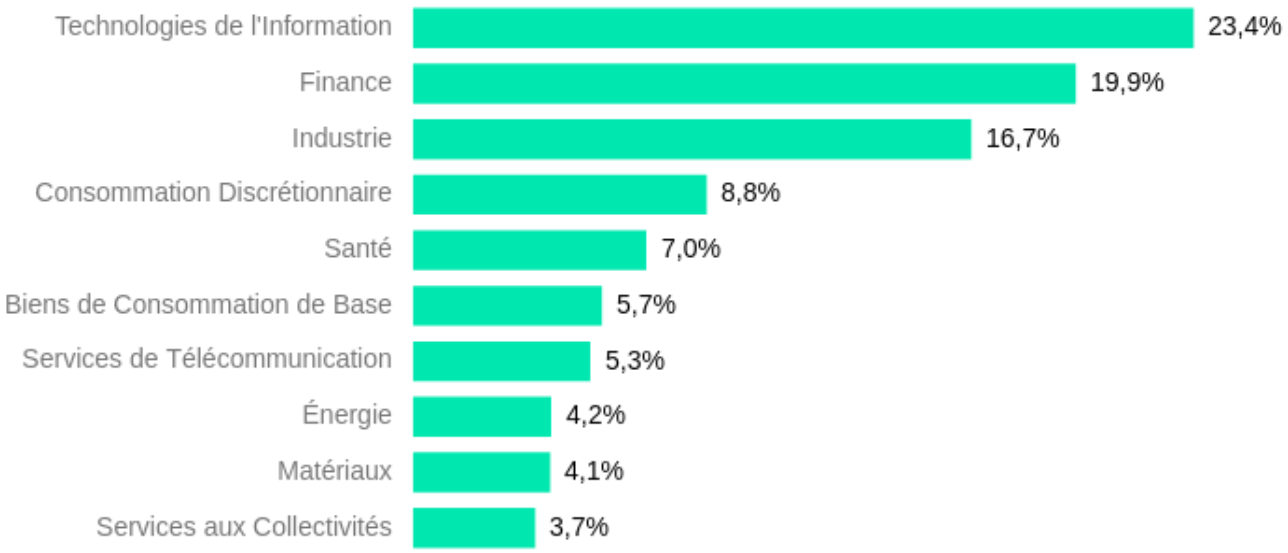
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



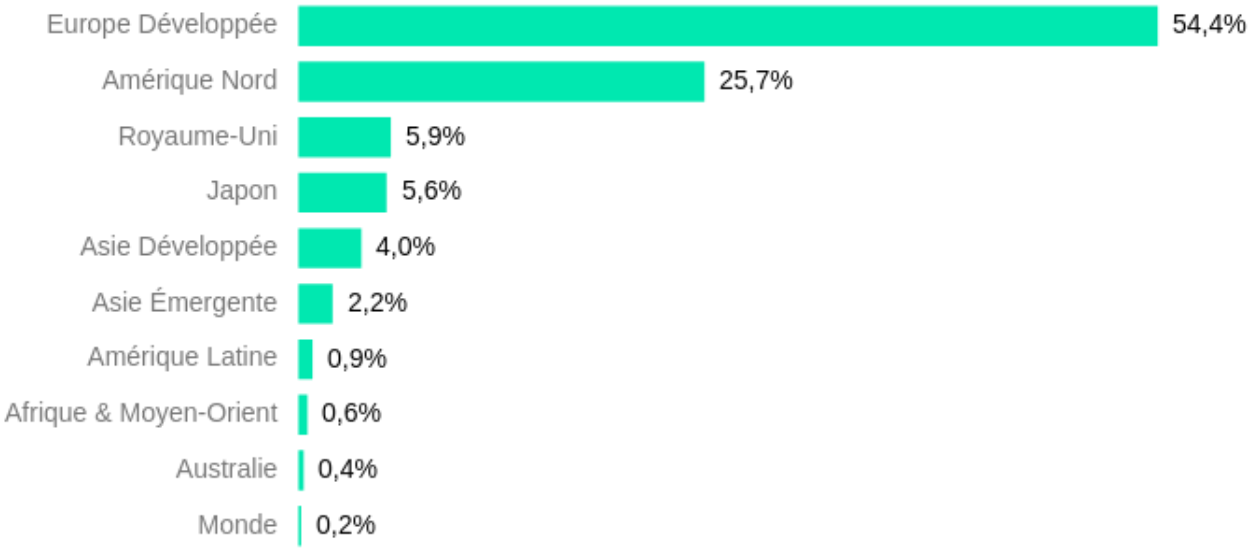
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

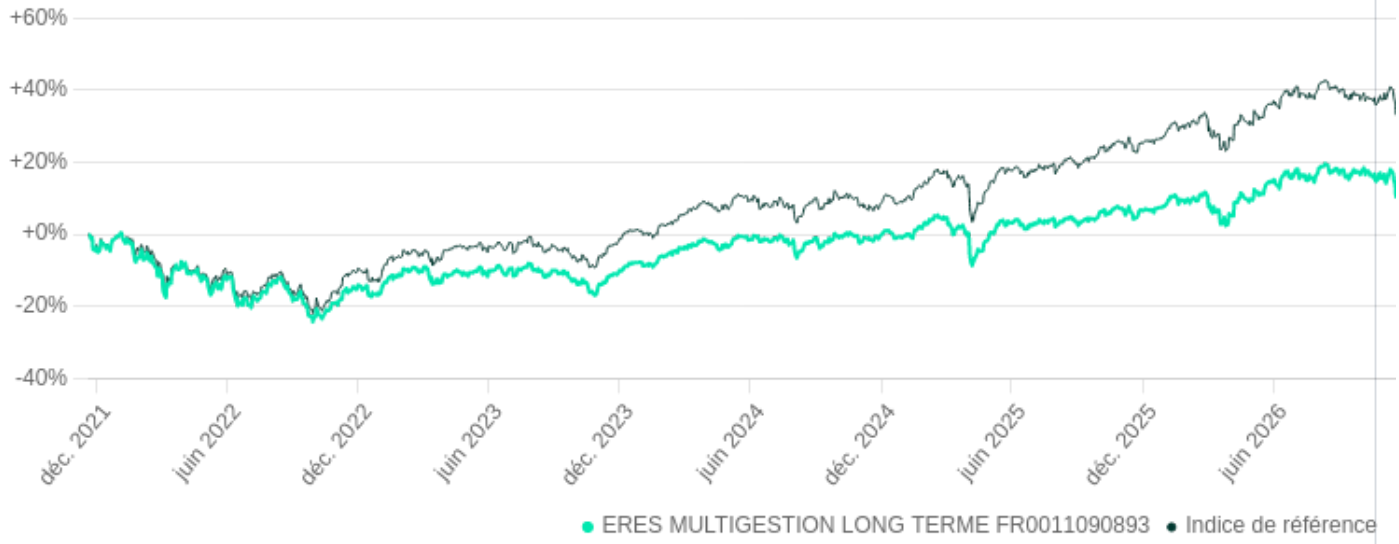
Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création

Du 19/11/2021

Au 20/11/2026



* Indice de référence: 60% MORNINGSTAR DM EZN TME NR EUR & 20% MORNINGSTAR EZN 5-7 YR TSY BD GR EUR & 20% MORNINGSTAR GBL TME 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

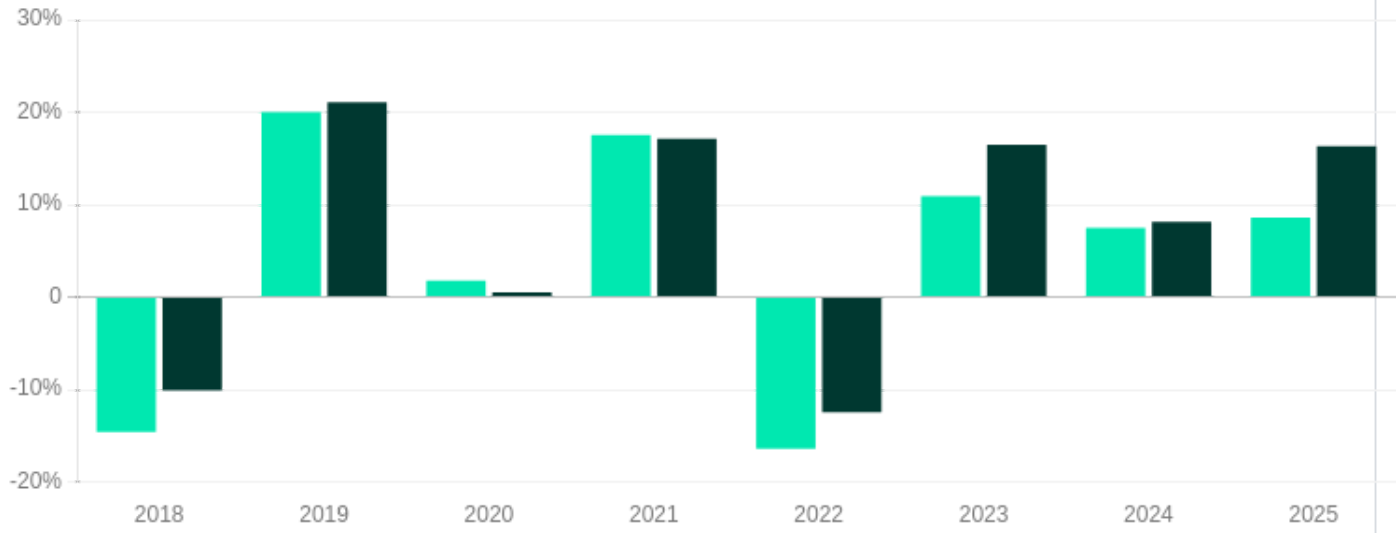
Au 20/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES MULTIGESTION LONG TERME (A)	2,12%	-5,94%	-2,09%	5,36%	24,12%	9,99%	158,21%
Indice de référence*	4,73%	-5,06%	-0,87%	7,98%	37,24%	33,06%	246,57%

* Indice de référence: 60% MORNINGSTAR DM EZN TME NR EUR & 20% MORNINGSTAR EZN 5-7 YR TSY BD GR EUR & 20% MORNINGSTAR GBL TME 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 20/11/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERES MULTIGESTION LONG TERME (A)	-14,59%	19,98%	1,77%	17,55%	-16,38%	10,93%	7,50%	8,58%
Indice de référence*	-10,09%	21,08%	0,50%	17,10%	-12,48%	16,46%	8,16%	16,34%

* Indice de référence: 60% MORNINGSTAR DM EZN TME NR EUR & 20% MORNINGSTAR EZN 5-7 YR TSY BD GR EUR & 20% MORNINGSTAR GBL TME 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 20/11/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	11,41%	9,89%	12,09%	12,70%
Volatilité de l'indice	11,08%	10,55%	12,64%	14,10%
Ratios				
Écart de suivi	3,07%	3,26%	3,57%	4,90%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 450,00
Rendement annuel moyen	-25,50%
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 340,00
Rendement annuel moyen	-16,60%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 400,00
Rendement annuel moyen	4,00%
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	13 310,00
Rendement annuel moyen	33,10%

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 A2 admise en Euroclear France

01/01/2025 - Augmentation du risque de change (jusqu'à 60%) et changement de l'indice de référence : 60% Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure + 20% Morningstar Global Target Market Exposure + 20% Morningstar Euro Zone 5-7 ans Treasury Bond GR + changement de niveau de SRI (4 à 3)

13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 80% de l'indice MSCI EMU (dividendes réinvestis) EUR + 20% de l'indice JPM EMU 5-7 ans (coupons réinvestis) EUR remplacé par 80% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 20% de l'indice Morningstar Euro Zone 5-7 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis)

03/10/2022 - Diminution des frais de gestion indirects max (de 1,25% à 0,90%)

03/10/2022 - Suppression de la commission de surperformance

01/06/2022 - Changement de siège social du dépositaire et valorisateur

10/02/2022 - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852)

20/12/2021 - mise en conformité de la commission de surperformance avec les orientations de l'ESMA (autorité européenne des marchés financiers)

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.