



ERES MULTIGESTION MODERE - Part I

Informations sur le fonds

ERES MULTIGESTION MODERE

FR0011091727

132,74€

Au 24/08/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est la réalisation d'une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 75% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 15% de l'indice Morningstar Eurozone 1-5Y Corporate Bond GR EUR + 5% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 5% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR, sur une durée de placement recommandée de 2 ans minimum. Le FCP cherche à améliorer la rentabilité d'un placement court terme par une gestion active de son exposition au risque action (30% maximum). En période jugée défavorable pour les actions, le comité de gestion pourra décider d'exposer la totalité du portefeuille au marché obligataire et/ou monétaire.

Informations clés

Performance YTD	2,34%
Performance 3 ans	13,63%
Performance 5 ans	9,13%

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

Sans Classification

Classification SFDR

Article 6

Exposition

Exposé aux marchés obligataires à 70% minimum de son actif, sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre -3 et 3. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations.

Indicateur

75% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 15% de l'indice Morningstar Eurozone 1-5Y Corporate Bond GR EUR + 5% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 5% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

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
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF 1 (C)

Au 24/08/2026
12,0%

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3YR UCITS ETF ACC

10,9%

TIKEHAU CRÉDIT COURT TERME A-ACC-EUR

10,0%

LBPAM ABSOLUTE RETURN CREDIT SRI L

7,0%

CREDIT CONVICTION SI (EUR)

6,5%

[En savoir plus](#)

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 31/07/2026



Obligataire	82,1%
Action	13,4%
Cash	3,3%
Obligataire Non Cotée	1,1%
Action Non Cotée	0,1%

[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 31/07/2026

Financements Souverains	37,7%
Finance	31,1%
Consommation Discretionnaire	7,1%
Industrie	7,0%
Services aux Collectivités	3,4%
Technologies de l'Information	3,3%
Services de Télécommunication	2,4%
Immobilier	2,3%
Matériaux	2,1%
Biens de Consommation de Base	1,6%

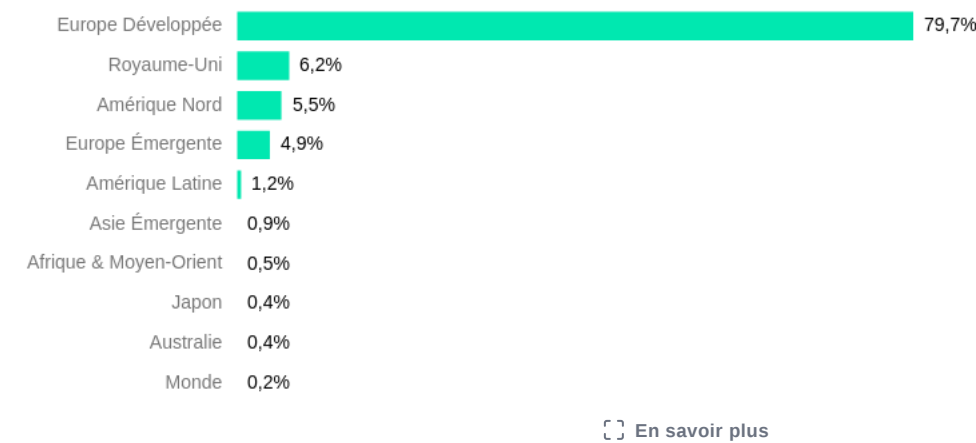
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 31/07/2026

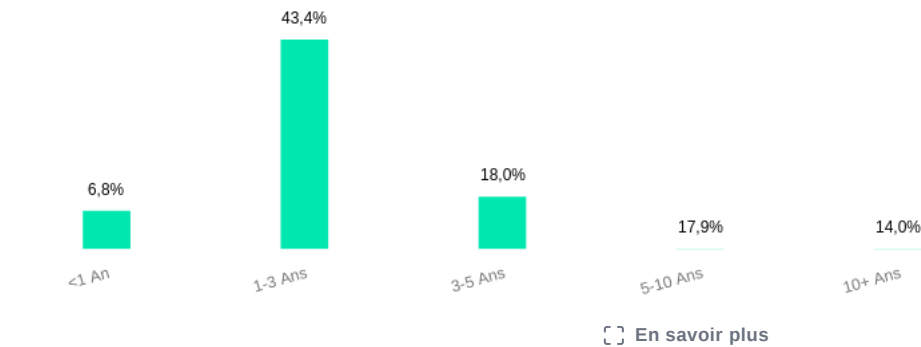


Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 31/07/2026

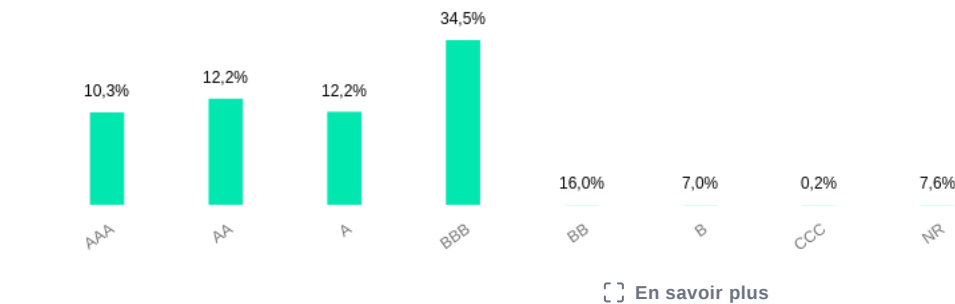


Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par qualité de crédit (% de la poche obligataire)

Au 31/07/2026



Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 31/07/2026



Grandes Capitalisations	97,4%
Moyennes Capitalisations	2,4%
Petites Capitalisations	0,2%

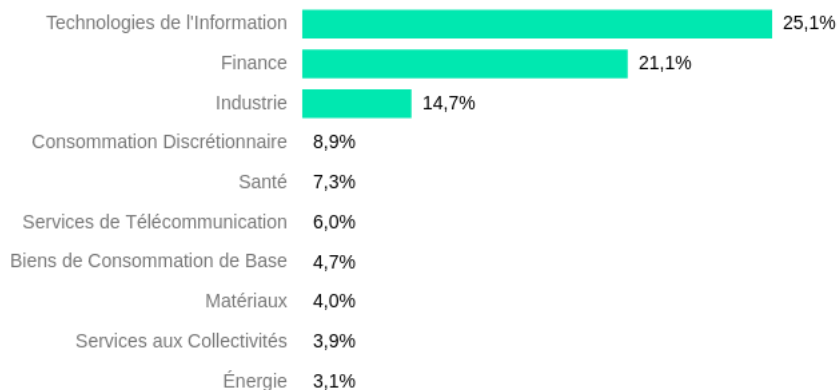
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 31/07/2026



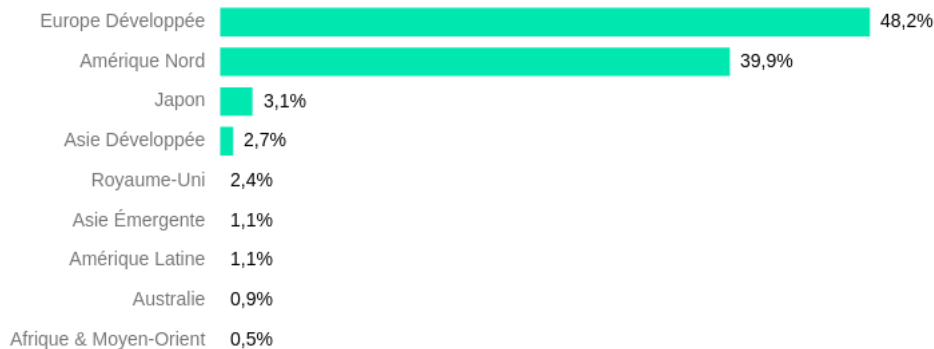
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche actions)

Au 31/07/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Performances

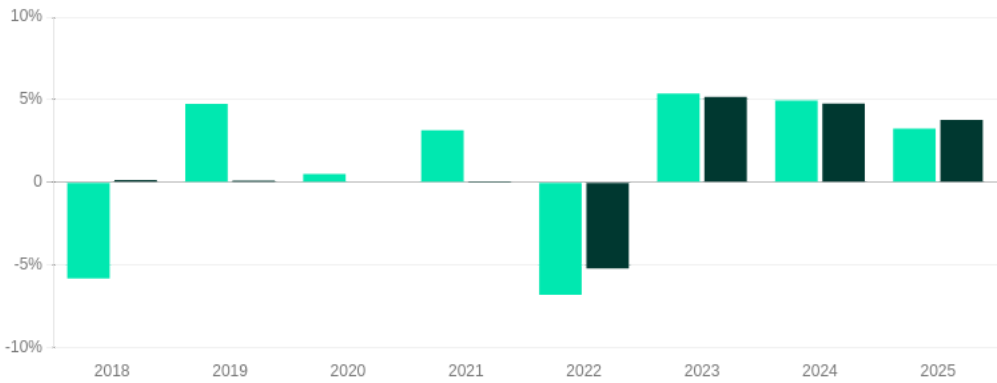


Performances cumulées							Au 24/08/2026
	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
● ERES MULTIGESTION MODERE (I)	2,34%	0,90%	1,26%	3,38%	13,63%	9,13%	32,74%
● Indice de référence*	1,64%	0,67%	0,67%	2,76%	13,52%	10,19%	13,94%

* Indice de référence: 75% MORNINGSTAR EZN 1-3 YR TSY BD GR EUR & 15% MORNINGSTAR EZN 1-5Y CORP BD GR EUR & 5% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR & 5% MORNINGSTAR DM EZN 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 24/08/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERES MULTIGESTION MODERE (I)	-5,81%	4,76%	0,50%	3,16%	-6,79%	5,38%	4,95%	3,25%
Index de référence*	0,14%	0,11%	0,05%	0,01%	-5,21%	5,17%	4,77%	3,79%

* Indice de référence: 75% MORNINGSTAR EZN 1-3 YR TSY BD GR EUR & 15% MORNINGSTAR EZN 1-5Y CORP BD GR EUR & 5% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR & 5% MORNINGSTAR DM EZN 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 24/08/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	2,30%	1,61%	2,53%	2,73%
Volatilité de l'indice	2,00%	1,69%	2,12%	1,23%
Ratios				
Écart de suivi	0,55%	0,74%	1,68%	2,50%

Investissement de 10000,00€



1 an

Scénario de tension		Scénario de tension
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 980,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio
Rendement annuel moyen	-10,20%	Rendement annuel moyen
Scénario défavorable		Scénario défavorable
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 980,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio
Rendement annuel moyen	-10,20%	Rendement annuel moyen
Scénario intermédiaire		Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 160,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio
Rendement annuel moyen	1,60%	Rendement annuel moyen
Scénario favorable		Scénario favorable
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	11 150,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio
Rendement annuel moyen	11,50%	Rendement annuel moyen

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir durant les 2 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 de différents facteurs sur le rendement.

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

10/04/2026 - 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.

13/02/2026 - Modification de l'indicateur de référence (la composante ICE Bofa EUR Corporate 1-3 ans est remplacée par Morningstar Eurozone 1-5Y Corporate Bond)

13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 75% de l'indice JPM EMU 1-3 ans + 15% de l'indice ICE Bofa EUR Corporate 1-3 ans + 5% de l'indice MSCI EMU + 5% de l'indice MSCI AC World remplacé par 75% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 15% de l'indice ICE Bofa EUR Corporate 1-3 ans + 5% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 5% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

09/12/2022 - Modification de l'indicateur de référence : 75% JPM EMU 1-3 ans + 15% ICE Bofa EUR Corporate 1-3 ans + 5% MSCI EMU + 5% MSCI AC World + baisse du maximum de la fourchette d'exposition action (20%) et augmentation du minimum de la fourchette d'exposition obligation (80%).

03/10/2022 - Diminution des frais de gestion indirects max (de 0,85% à 0,60%)

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)

01/01/2022 - Modification de l'indice de référence à effet au 01/01/2022 : 85% JPM EMU 1-3 + 10% MSCI EMU + 5% MSCI AC World + mise en conformité de la commission de surperformance avec les orientations de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA)

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.

