ERES MULTIGESTION PME - Part A

Informations sur le fonds

ERES MULTIGESTION PME

FR0013342045

107,79€
Au 20/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est la réalisation d'une performance, nette de frais de gestion, supérieure à celle de son indice de référence Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans. Dans ce cadre, les investissements seront principalement réalisés dans des OPC actions investis sur les marchés de l'Union européenne et plus particulièrement dans des valeurs de petites et moyennes capitalisations.

Informations clés

Performance YTD	-2,83%
Performance 3 ans	15,12%
Performance 5 ans	-19,69%

Échelle de risque

1 2 3 **4** 5 6 7

Documents

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

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

Classification AMF

Actions des Pays de l'Union Européenne

Classification SFDR

Article 8

Exposition

Exposé entre 75% et 100% maximum de son actif au risque action des pays de l'union européenne. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés obligataires dans une fourchette de sensibilité comprise entre -5 et 5.

Indicateur

100% de l'indice Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

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

Répartition de l’actif

Principales lignes en portefeuille

Au 20/11/2026

EUROPE SMALL X CAPITALISATION	13,0%
PLUVALCA INITIATIVES PME A	11,9%
SYCOMORE SÉLECTION PME I	11,0%
SEXTANT PME A	10,1%
ECHIQUIER ENTREPRENEURS A	10,0%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



Action	94,1%
Cash	3,5%
Action Non Cotée	1,4%
Autre	0,9%
Obligataire Non Cotée	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



Petites Capitalisations	60,0%
Moyennes Capitalisations	37,7%
Grandes Capitalisations	2,3%

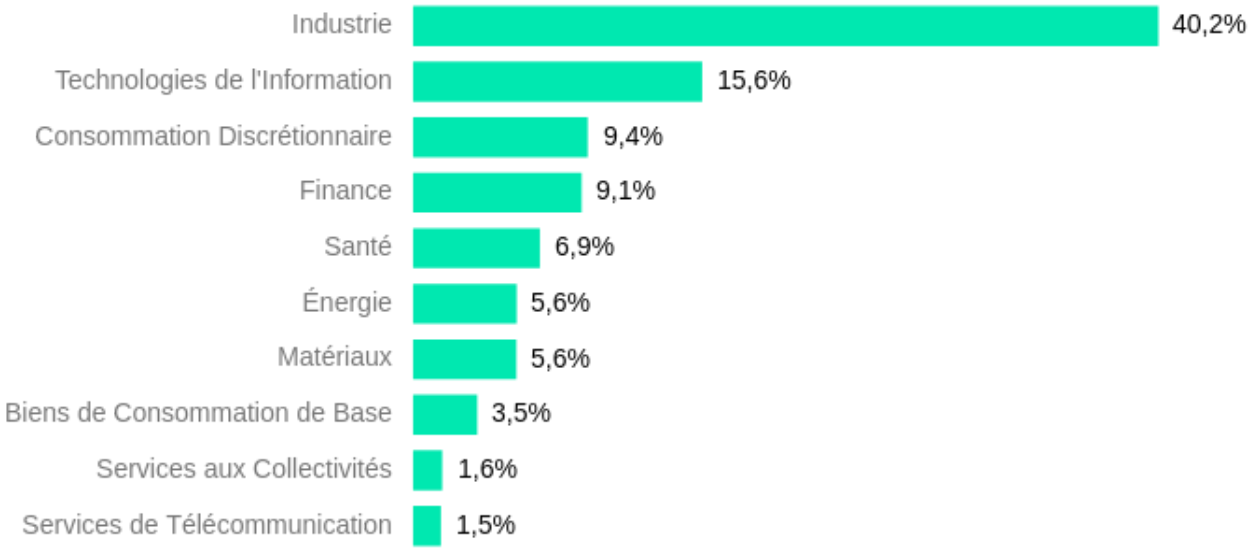
En savoir plus

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 Création Du 19/11/2021 Au 20/11/2026



* Indice de référence: 100% MORNINGSTAR DEV EUR SML 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

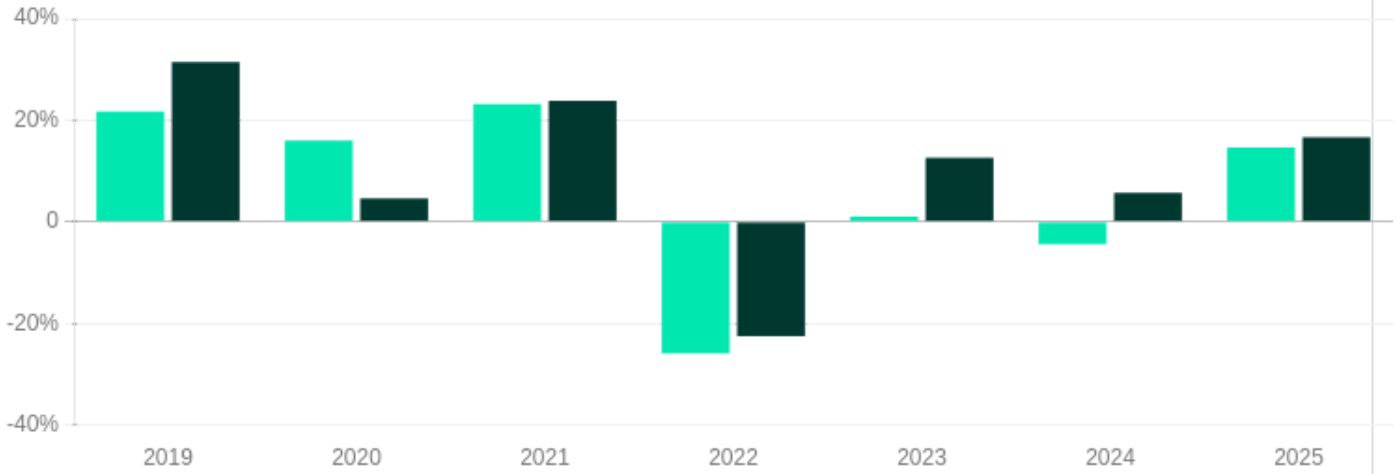
Au 20/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES MULTIGESTION PME (A)	-2,83%	-5,79%	-6,67%	2,44%	15,12%	-19,69%	7,79%
Indice de référence*	7,49%	-2,22%	1,17%	13,87%	42,21%	14,90%	60,56%

* Indice de référence: 100% MORNINGSTAR DEV EUR SML 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



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERES MULTIGESTION PME (A)	21,71%	16,05%	23,16%	-25,91%	1,06%	-4,39%	14,64%
Indice de référence*	31,44%	4,58%	23,82%	-22,50%	12,61%	5,73%	16,64%

* Indice de référence: 100% MORNINGSTAR DEV EUR SML 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	13,29%	11,81%	13,67%	13,85%
Volatilité de l'indice	12,89%	13,21%	16,01%	17,31%
Ratios				
Écart de suivi	5,55%	5,21%	6,03%	7,07%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 580,00
Rendement annuel moyen	-34,20%
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 760,00
Rendement annuel moyen	-32,40%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 990,00
Rendement annuel moyen	-0,10%
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	15 440,00
Rendement annuel moyen	54,40%

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

01/04/2026 - Ajout d'un second mécanisme de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de prolongation du préavis de rachat.

13/02/2026 - Ajout d'une précision sur l'éligibilité du fonds au PEA

18/08/2025 - Classification du fonds en article 8 au sens du règlement SFDR

09/08/2024 - Actualisation des critères d'éligibilité des entreprises cotées au PEA PME.

29/12/2023 - Ajout du dispositif de plafonnement des rachats (« Gates »)

15/12/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 100% de l'indice MSCI Europe Small Cap (dividendes réinvestis) EUR est remplacé par 100% de l'indice Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

03/10/2022 - Diminution des frais de gestion indirects maximum (de 1,05% à 0,95%)

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.