



ERES SOFIDY IMMOBILIER - Part A

Informations sur le fonds

ERES SOFIDY IMMOBILIER

FR0013482288

102,23€

Au 21/08/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance positive sur une durée minimale de placement de 8 ans, en s'exposant aux marchés des actions et de taux, en investissant dans des OPC spécialisés dans le secteur immobilier ou OPCI dans la limite de 30%. Les investissements seront réalisés principalement dans des OPCVM gérés par les sociétés de gestion du Groupe TIKEHAU CAPITAL SCA (SOFIDY, TIKEHAU IM). L'indicateur de référence est : 45% Morningstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR + 5% Morningstar Developed Markets Europe NR EUR + 50% Morningstar Eurozone 3-5 Yr Treasury Bond TR EUR (dividendes et/ou coupons réinvestis).

Informations clés

Performance YTD	2,30%
Performance 3 ans	21,05%
Performance 5 ans	-0,72%

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 entre 40% et 90% 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 -6 et 6

Indicateur

45% Morningsstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR + 5% Morningsstar Developed Markets Europe NR EUR + 50% Morningsstar Eurozone 3-5 Yr Treasury Bond TR EUR (dividendes et/ou coupons réinvestis)

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, liés à la détention et à la gestion d'actifs immobiliers, risques de taux, de crédit, de change, de contrepartie, de liquidité, lié à la détention d'obligations convertibles, lié à la gestion discrétionnaire, actions, lié aux investissements sur des pays émergents, d'impact des techniques telles que des produits dérivés, sectoriel, de durabilité.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

Au 20/08/2026

TIKEHAU LISTED REAL ESTATE P

45,0%

SOFIDY PIERRE EUROPE A

19,4%

TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS S-ACC-EUR

15,2%

TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD I-ACC-EUR

6,8%

TIKEHAU SHORT DURATION SI-ACC-EUR

4,9%

 En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 31/07/2026



Action	48,5%
Obligataire	24,3%
Autre	17,8%
Cash	9,4%

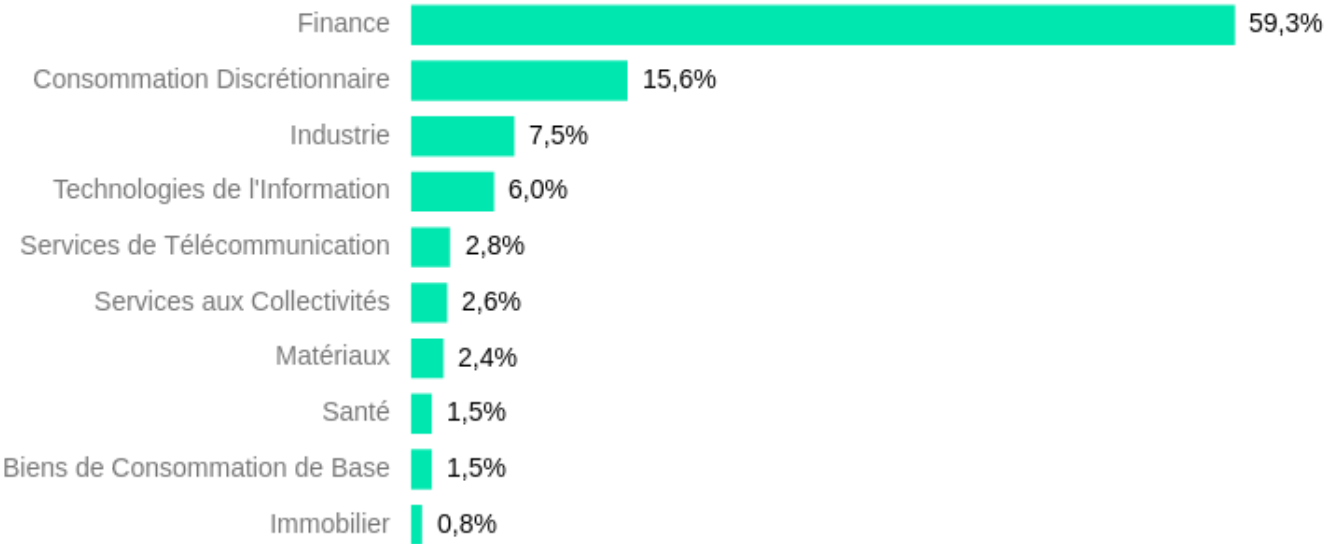
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 31/07/2026



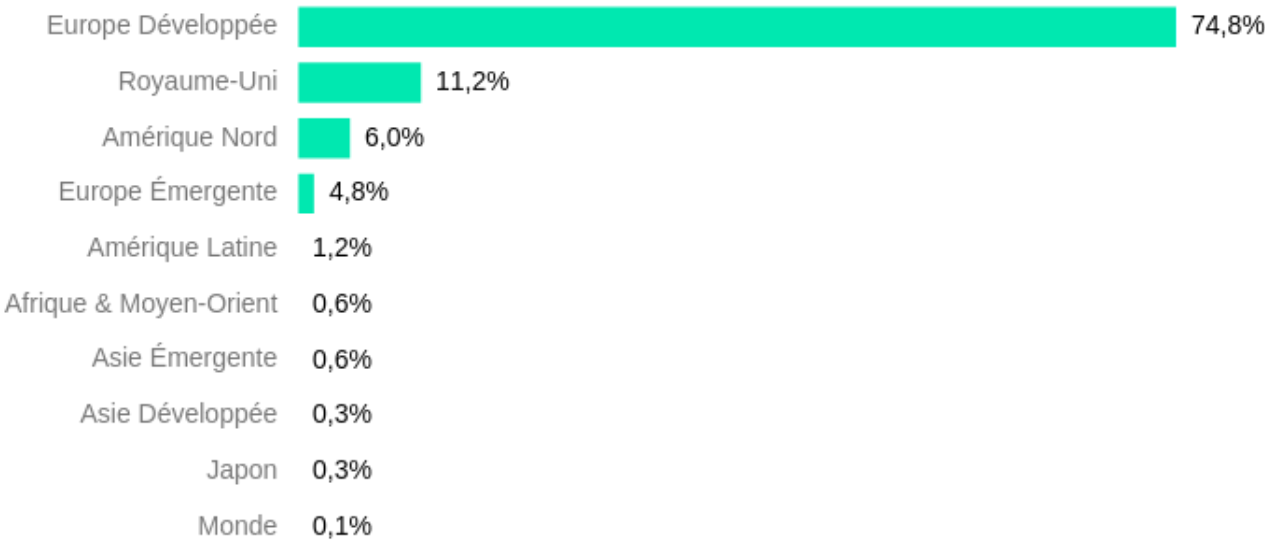
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 31/07/2026



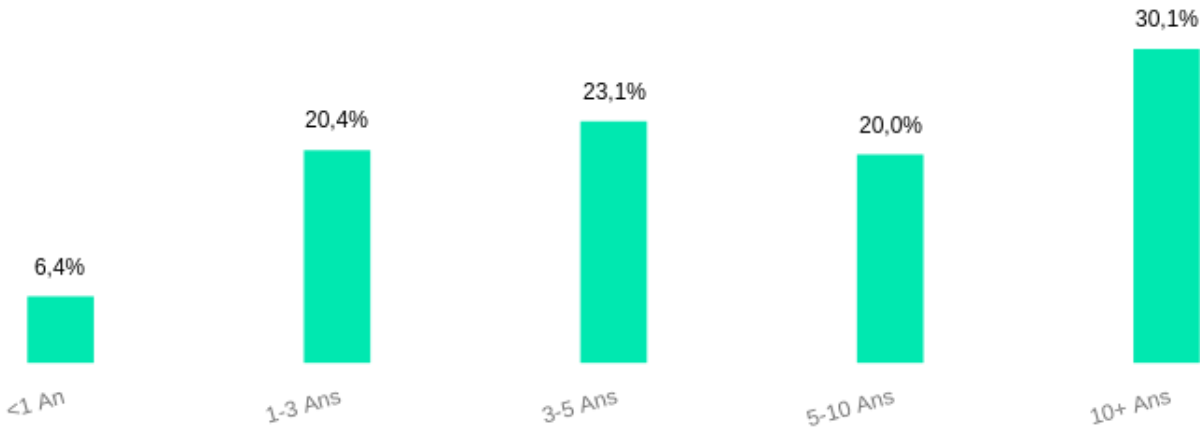
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 31/07/2026



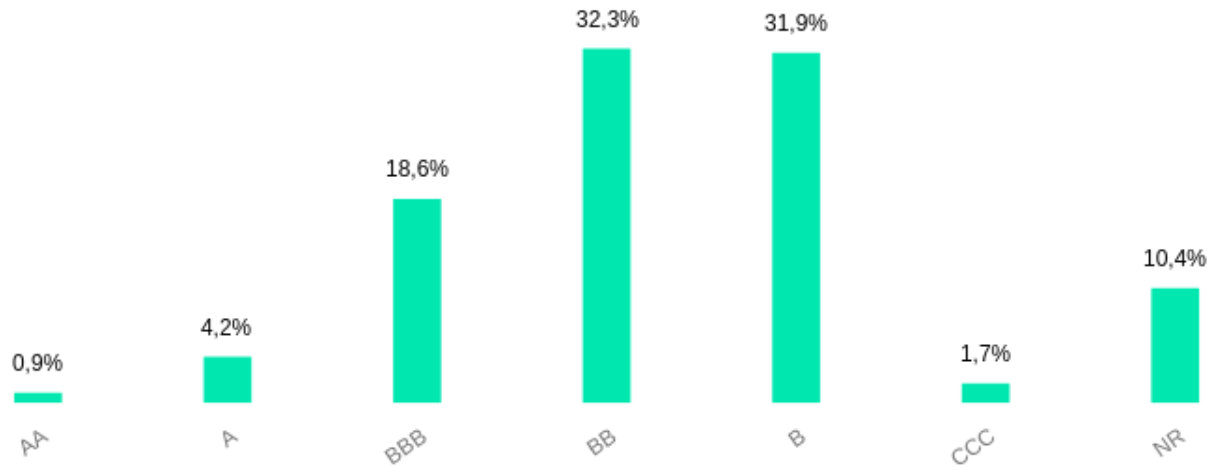
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 31/07/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 31/07/2026



Moyennes Capitalisations	47,8%
Grandes Capitalisations	40,6%
Petites Capitalisations	11,6%

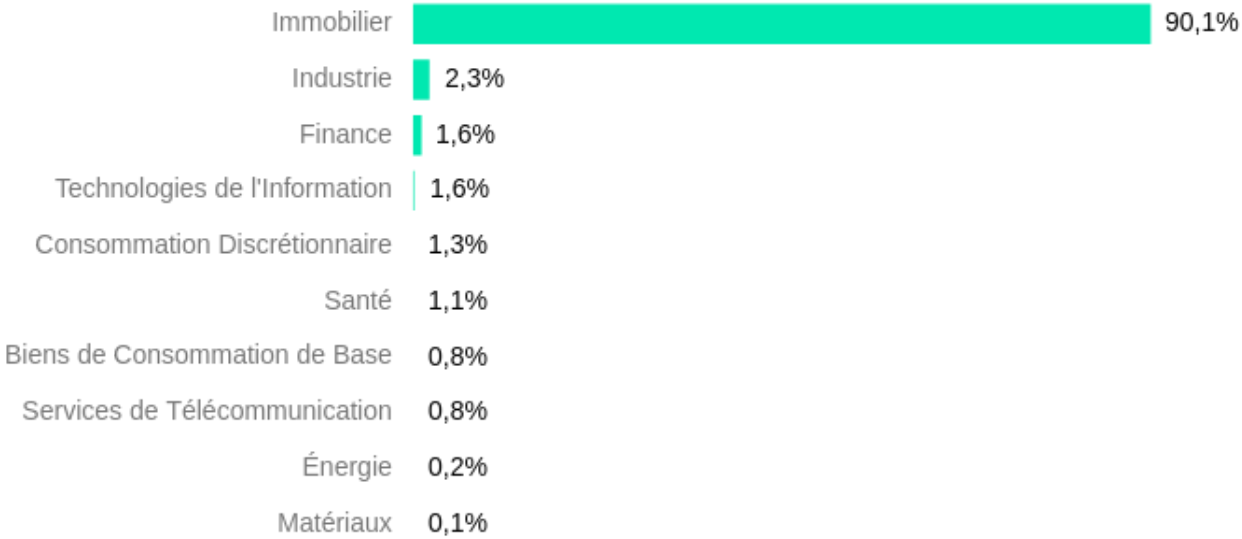
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 31/07/2026



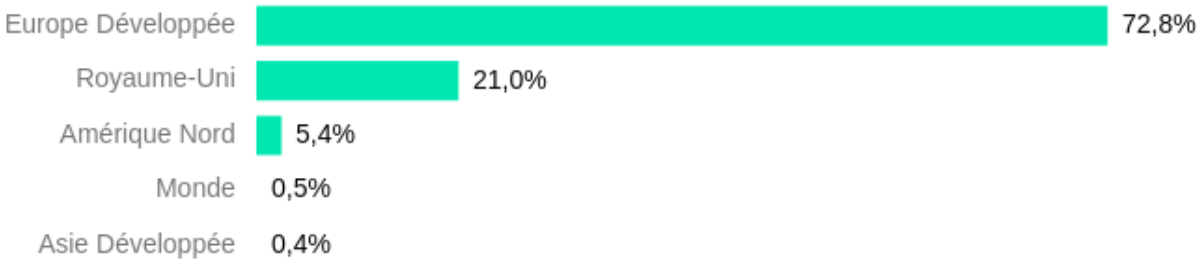
[En savoir plus](#)

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

Périodes

YTD

1 an

3 ans

5 ans

Création

Du 20/08/2021

Au 21/08/2026



* Indice de référence: 50% MORNINGSTAR EZN 3-5 YR TSY BD GR EUR & 45% MORNINGSTAR DM EUR REAL EST GR EUR & 5% MORNINGSTAR DM EUROPE 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 21/08/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
● ERES SOFIDY IMMOBILIER (A)	2,30%	1,48%	-1,57%	1,04%	21,05%	-0,72%	2,23%
● Indice de référence*	2,36%	1,20%	-1,96%	0,17%	25,23%	-9,57%	-7,64%

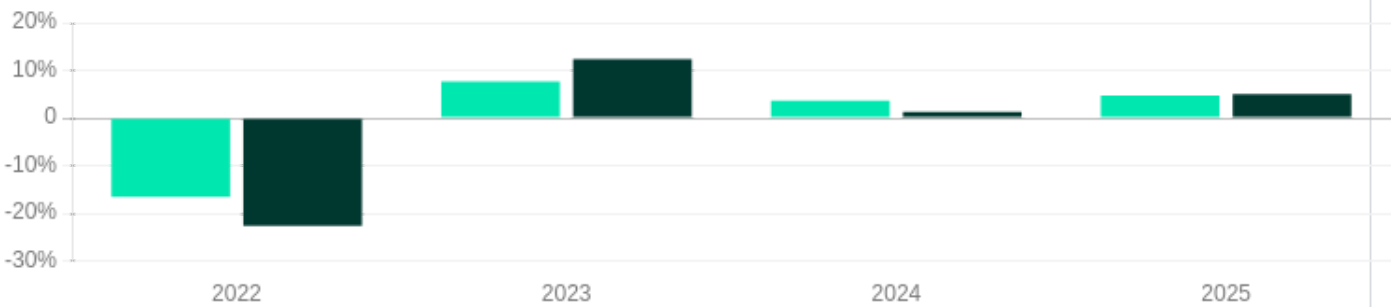
* Indice de référence: 50% MORNINGSTAR EZN 3-5 YR TSY BD GR EUR & 45% MORNINGSTAR DM EUR REAL EST GR EUR & 5% MORNINGSTAR DM EUROPE NR EUR

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 21/08/2026



	2022	2023	2024	2025
ERES SOFIDY IMMOBILIER (A)	-16,54%	7,62%	3,60%	4,69%
Indice de référence*	-22,65%	12,38%	1,29%	5,05%

* Indice de référence: 50% MORNINGSTAR EZN 3-5 YR TSY BD GR EUR & 45% MORNINGSTAR DM EUR REAL EST GR EUR & 5% MORNINGSTAR DM EUROPE 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 21/08/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	7,61%	8,12%	8,85%	8,80%
Volatilité de l'indice	8,32%	9,89%	11,45%	11,36%
Ratios				
Écart de suivi	1,92%	2,95%	4,09%	4,05%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/07/2026 ▼

Scénarios		1 an	8 ans Période de détention recommandée
Scénario de tension	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 920,00€	5 430,00€
	Rendement annuel moyen	-30,80%	-7,35%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 920,00€	7 960,00€
	Rendement annuel moyen	-30,80%	-2,81%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 620,00€	9 600,00€
	Rendement annuel moyen	-3,80%	-0,51%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	11 480,00€	15 340,00€
	Rendement annuel moyen	14,80%	5,49%

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir durant les 8 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.

Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

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

01/01/2026 - Modification de l'indicateur de référence + changement de SRI (de 3 à 4)

28/07/2025 - Remplacement de l'indice STOXX Europe 600 NR EUR par l'indice équivalent Morningstar Developed Markets Europe NR EUR

21/11/2024 - Ajout d'un mécanisme de plafonnement des rachats (Gates)

14/08/2024 - Suppression du minimum d'investissement en OPCl

15/12/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 50% de l'indice JPM EMU 3-5 (coupons réinvestis) EUR + 45% de l'indice FTSE EPRA NAREIT Eurozone + 5% de l'indice Stoxx Europe 600 (dividendes réinvestis) EUR est remplacé par 50% de l'indice Morningstar Euro Zone 3-5 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) + 45% de l'indice FTSE EPRA NAREIT Eurozone + 5% de l'indice Stoxx Europe 600 (dividendes réinvestis) EUR

10/02/2022 - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852) + modifications des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance + création part G

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.