



ERES MULTI ISR COURT TERME - Part A



Informations sur le fonds

ERES MULTI ISR COURT TERME

FR0014002Y67

105,28€

Au 21/08/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 40% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 30% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 30% de l'indice Markit Iboxx BBB 1-3 ans (coupons réinvestis), sur une durée minimale de placement recommandée de 1 an, tout en respectant une stratégie d'Investissement Socialement Responsable (ISR). A ce titre, le FCP est investi au minimum à hauteur de 90% dans des OPC ayant préalablement obtenus le label ISR (France).

Informations clés

Performance YTD	0,85%	1	2	3	4	5	6	7
Performance 3 ans	8,76%							
Performance 5 ans	-							

Échelle de risque ⓘ

Documents

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

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

Classification AMF

Obligations et Autres Titres de Créance Internationaux

Classification SFDR

Article 8

Exposition

Exposé aux marchés obligataires à 90% minimum de son actif, sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre -2 et 3. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations.

Indicateur

40% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 30% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 30% de l'indice Markit Iboxx BBB 1-3 ans (coupons réinvestis)

Le FCP présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, actions, lié à l'investissement en actions de petite capitalisation, d'impact des techniques telles que des produits dérivés, de taux, de crédit, de change, de contrepartie, de liquidité, lié à la gestion discrétionnaire, marchés émergents, lié à l'investissement dans des obligations convertibles contingentes (CoCos), lié à la détention et à la gestion d'actifs immobiliers, lié à l'investissement durable (risque de durabilité), lié à la prise en compte de critères ESG.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

OSTRUM SRI CREDIT 12M I

Au 21/08/2026

20,0%

DNCA SÉRÉNITÉ PLUS I

20,0%

SWISS LIFE FUNDS (F) BOND ESG 6M I

18,0%

LBPAM ABSOLUTE RETURN CREDIT SRI L

15,0%

GASPAL OBLIGATIONS COURT TERME R

10,0%

 En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 31/07/2026



 Obligataire

90,8%

 Cash

9,2%

 En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par typologie d'émetteurs (% de la poche obligataire)

Au 31/07/2026



 Corporate

87,6%

 Sovereign

12,4%

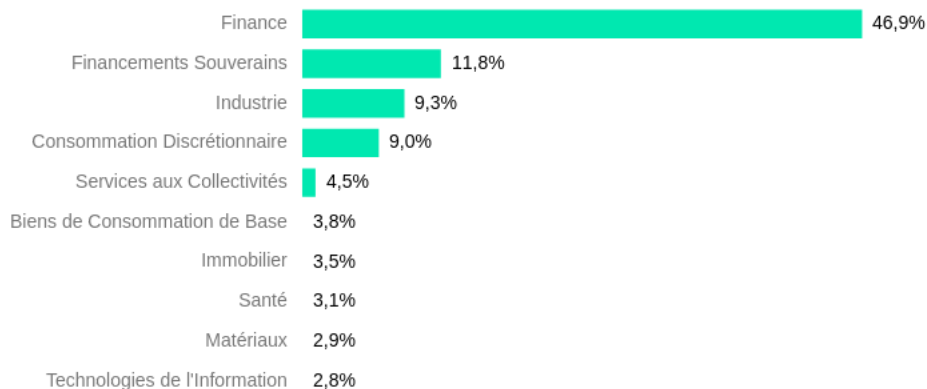
 En savoir plus

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



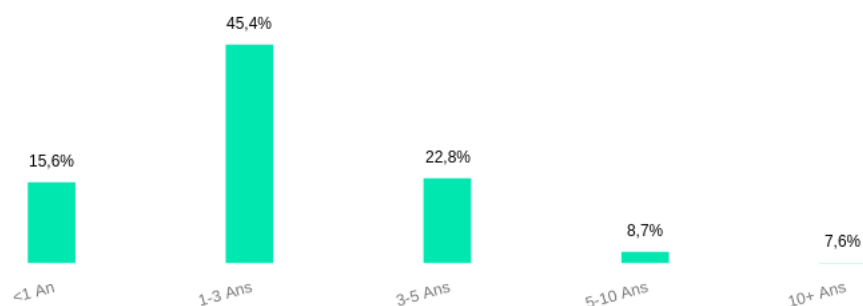
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

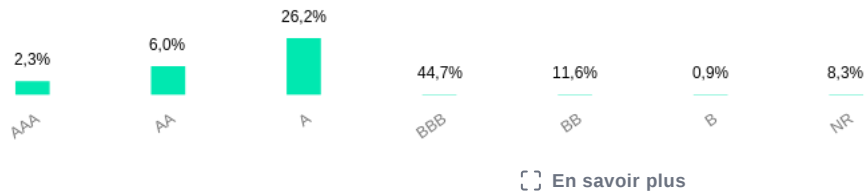
Au 31/07/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

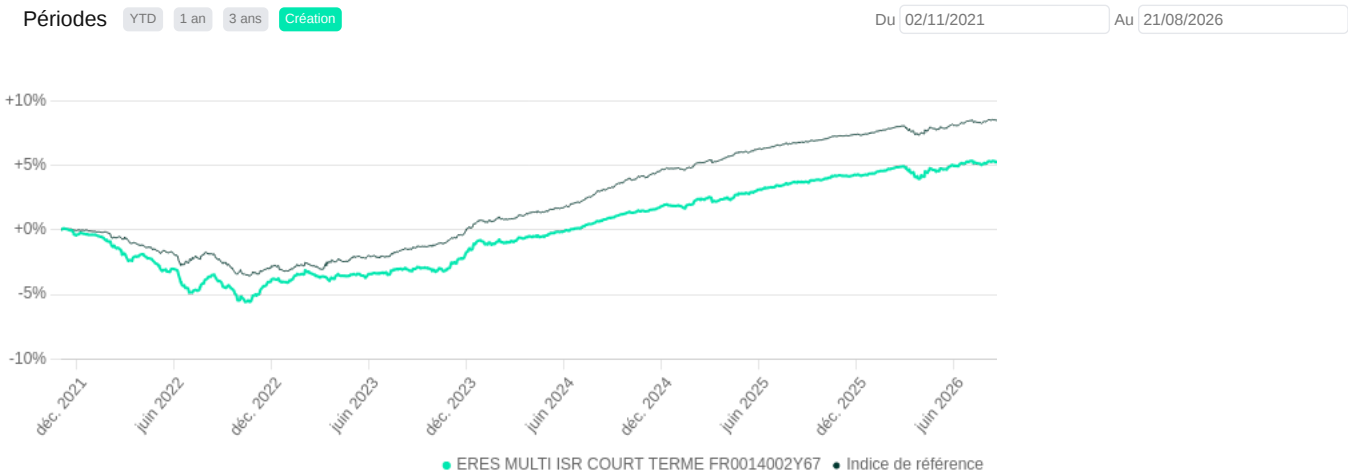
Airfund.io



Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Performances



* Indice de référence: 40% €STR CAPITALISÉ & 30% MORNINGSTAR EZN 1-3 YR TSY BD GR EUR & 30% MARKIT IBOXX EUR CORP BBB 1-3 TR
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

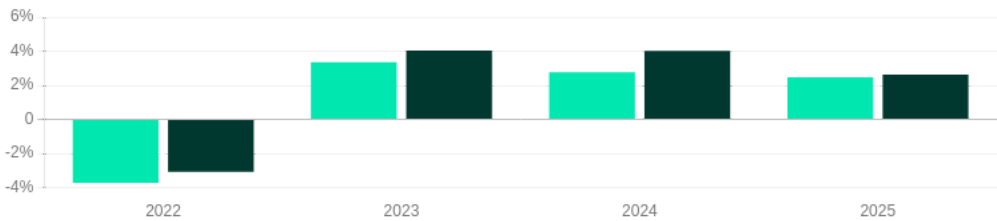
Au 21/08/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
● ERES MULTI ISR COURT TERME (A)	0,85%	0,48%	0,39%	1,55%	8,76%	-	5,28%
● Indice de référence*	0,91%	0,51%	0,48%	1,64%	10,16%	-	8,51%

* Indice de référence: 40% €STR CAPITALISÉ & 30% MORNINGSTAR EZN 1-3 YR TSY BD GR EUR & 30% MARKIT IBOXX EUR CORP BBB 1-3 TR
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 MULTI ISR COURT TERME (A)	-3,71%	3,36%	2,77%	2,46%
Indice de référence*	-3,07%	4,03%	4,02%	2,62%

* Indice de référence: 40% €STR CAPITALISÉ & 30% MORNINGSTAR EZN 1-3 YR TSY BD GR EUR & 30% MARKIT IBOXX EUR CORP BBB 1-3 TR
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	0,88%	0,84%	-	1,02%
Volatilité de l'indice	0,68%	0,68%	-	0,87%
Ratios				
Écart de suivi	0,34%	0,44%	-	0,81%

Investissement de 10000,00€

< 1 an	
Scénario de tension	Scénario de tension
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	- Ce que vous pourriez récupérer après déductio
Rendement annuel moyen	- Rendement annuel moyen
Scénario défavorable	Scénario défavorable
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	- Ce que vous pourriez récupérer après déductio
Rendement annuel moyen	- Rendement annuel moyen
Scénario intermédiaire	Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	- Ce que vous pourriez récupérer après déductio
Rendement annuel moyen	- Rendement annuel moyen
Scénario favorable	Scénario favorable
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	- Ce que vous pourriez récupérer après déductio
Rendement annuel moyen	- Rendement annuel moyen

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir durant les 1 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

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

30/03/2026 - Ajout de deux mécanismes de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de plafonnement des rachats « Gates » et mécanisme de prolongation du préavis de rachat.

30/03/2026 - Modification de la méthode d'évaluation ESG propriétaire : évolution vers une notation ESG globale réalisée au niveau du fonds sur la base d'une moyenne pondérée des fonds sous-jacents composant l'allocation (en remplacement de la précédente notation basée sur quatre critères avec un minimum de 50 % sur les critères (i) et (iv)). Augmentation de la note agrégée minimale du portefeuille (de 5/10 à 5,5/10). Mise à jour du processus d'analyse ESG (désormais basé sur le nouveau questionnaire ISR) et des sources de données extra-financières (provenant exclusivement du fournisseur de données Clarity AI).

09/06/2025 - Ajout d'un nouveau fournisseur de données ESG, mise à jour des indicateurs de durabilité et actualisation de la politique d'exclusions normatives

13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 40% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 30% de l'indice JPM EMU 1-3 ans (coupons réinvestis) EUR + 30% de l'indice Markit Iboxx BBB 1-3 ans (coupons réinvestis) remplacé par 40% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 30% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 30% de l'indice Markit Iboxx BBB 1-3 ans (coupons réinvestis)

19/06/2023 - Modification de la stratégie extra-financière (adaptation des politiques d'exclusions normatives et sectorielles, intégration d'un nouveau questionnaire ISR propriétaire et changement des critères de notation ESG).

18/11/2022 - Déclaration de non prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité (PAI).

03/10/2022 - Diminution des frais de gestion indirects max (de 0,60% à 0,50%)

01/07/2022 - Le FCP ERES MULTI ISR ERES MULTI ISR COURT TERME bénéficie du label ISR de l'Etat français à partir du 13 juin 2022.

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

05/05/2022 - Diminution des frais fixes des parts A (0,60% au lieu de 1%) et I (0,30% au lieu de 0,50%)

24/02/2022 - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852)

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.