ERES MULTI ISR MODERE - Part I

Informations sur le fonds

ERES MULTI ISR MODERE

FR0014002YD4

107,66€

Au 20/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 80% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 15% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 5% de l'indice Morningstar Developed Markets Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR, sur une durée minimale de placement recommandée de 3 ans, tout en respectant une stratégie d'Investissement Socialement Responsable (ISR). Le FCP cherche à améliorer la rentabilité d'un placement court terme en s'exposant de manière flexible et suivant les conditions de marchés, aux marchés actions dans le limite de 35% l'actif du FCP. Dans ce cadre, le FCP est investi au minimum à hauteur de 90% dans des OPC ayant préalablement obtenus le label ISR (France).

Informations clés

Performance YTD	2,58%
Performance 3 ans	13,67%
Performance 5 ans	6,59%

Échelle de risque

1 — **2** — 3 — 4 — 5 — 6 — 7

Documents

Reporting ESG | 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

Sans Classification

Classification SFDR

Article 8

Exposition

Exposé aux marchés obligataires à 65% minimum de son actif, sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre -2 et 4. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations.

Indicateur

80% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 15% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 5% de l'indice Morningstar Developed Markets 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, 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

Au 20/11/2026

OSTRUM SRI CREDIT 12M I	20,0%
SERENITE PLUS I (EUR)	16,2%
LFDE ABSOLUTE RETURN CREDIT SRI L	16,1%
ESG ENHANCED EUROPE UCITS ETF CAPITALISATION	14,8%
LAZARD EURO SHORT DURATION SRI IC	10,1%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



Obligataire	78,2%
Action	20,1%
Cash	1,4%
Action Non Cotée	0,3%

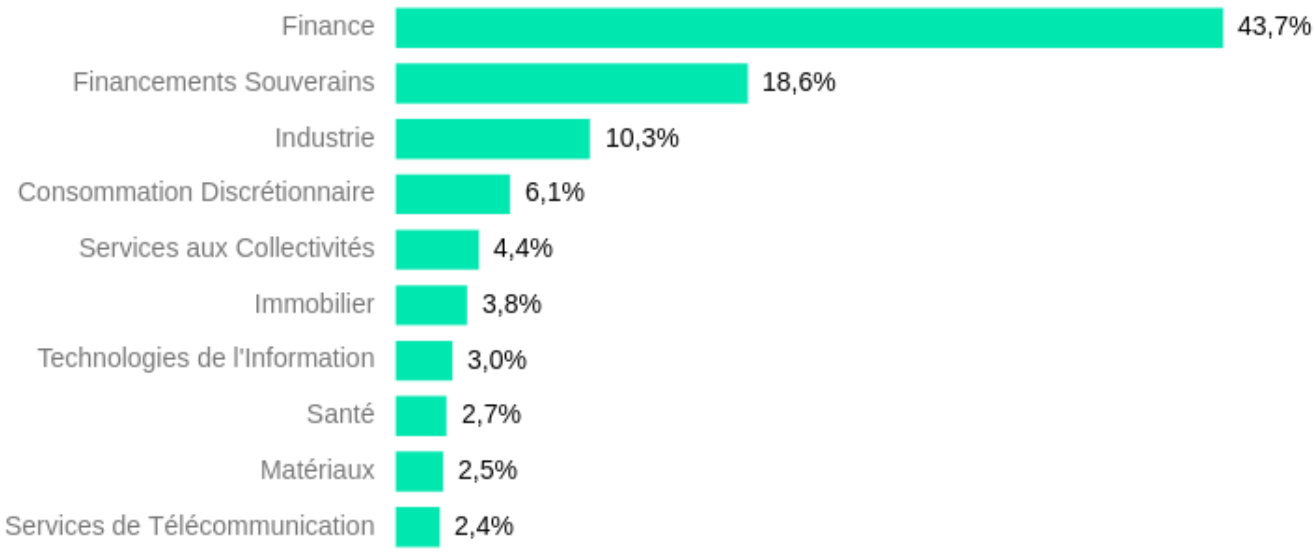
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



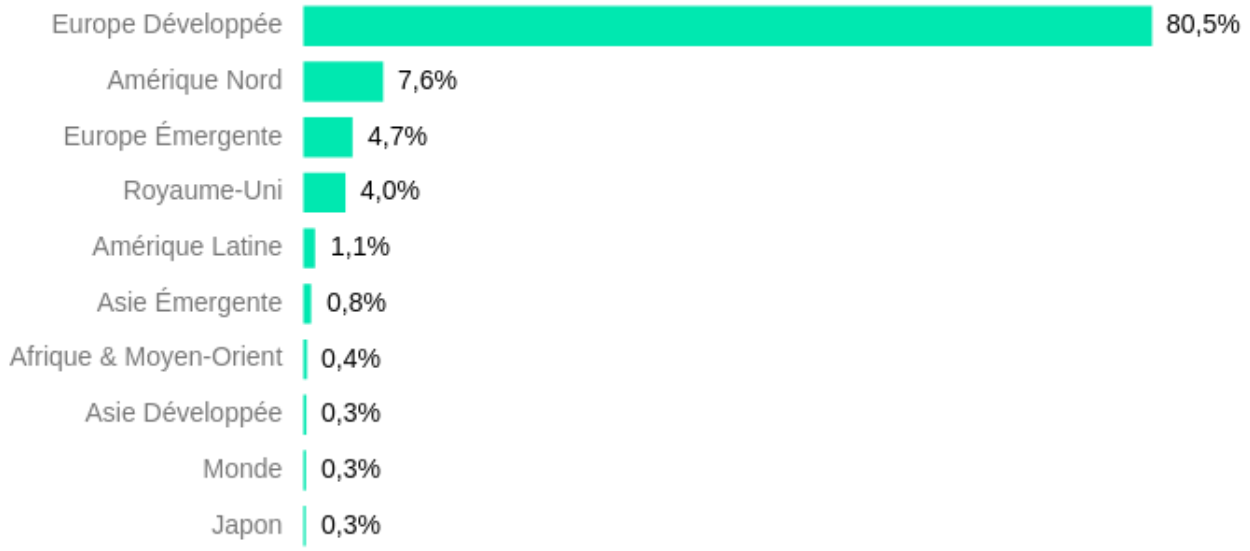
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



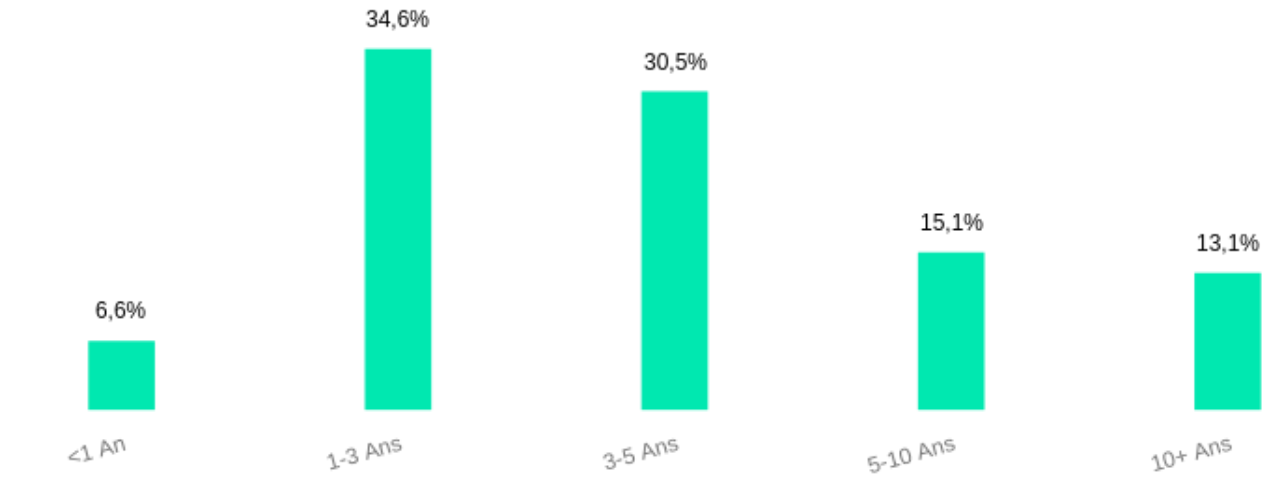
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



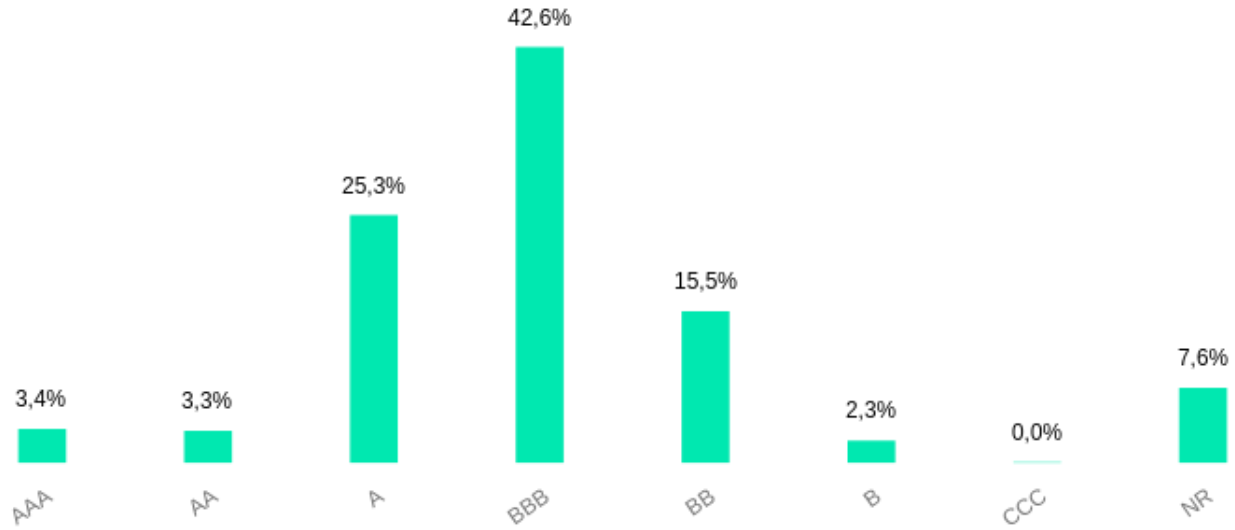
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 30/10/2026



En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 30/10/2026



Grandes Capitalisations	96,0%
Moyennes Capitalisations	4,0%

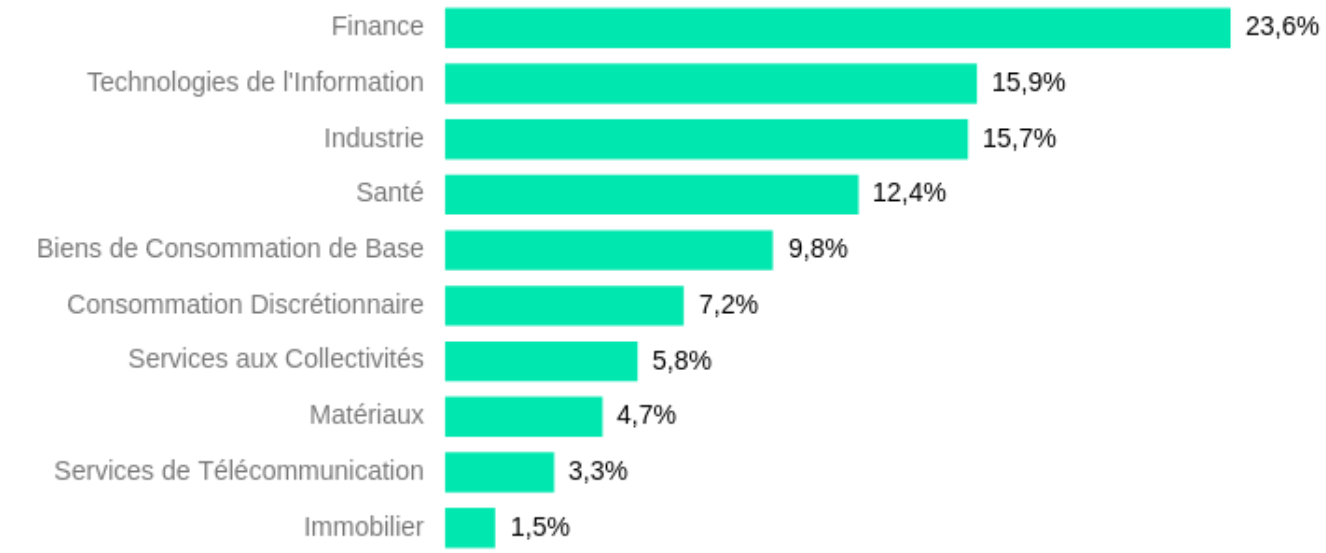
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



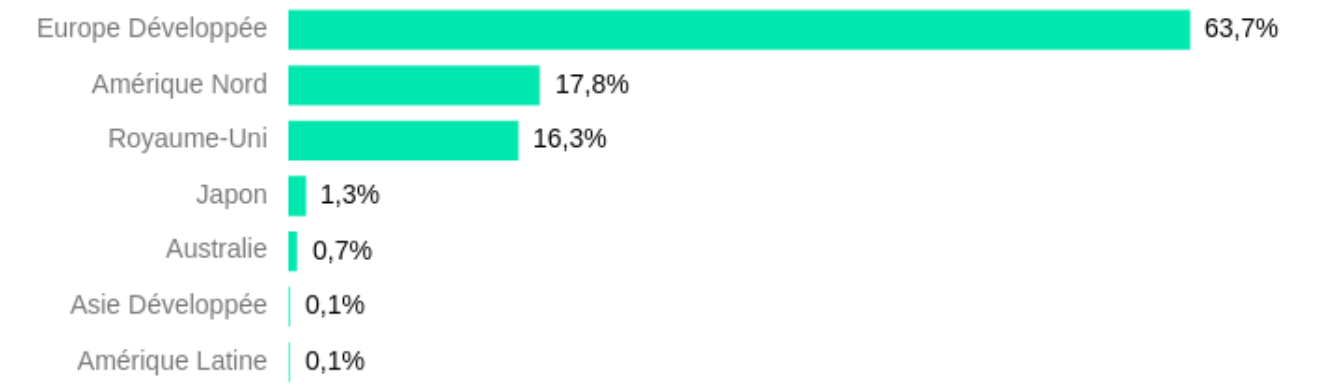
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



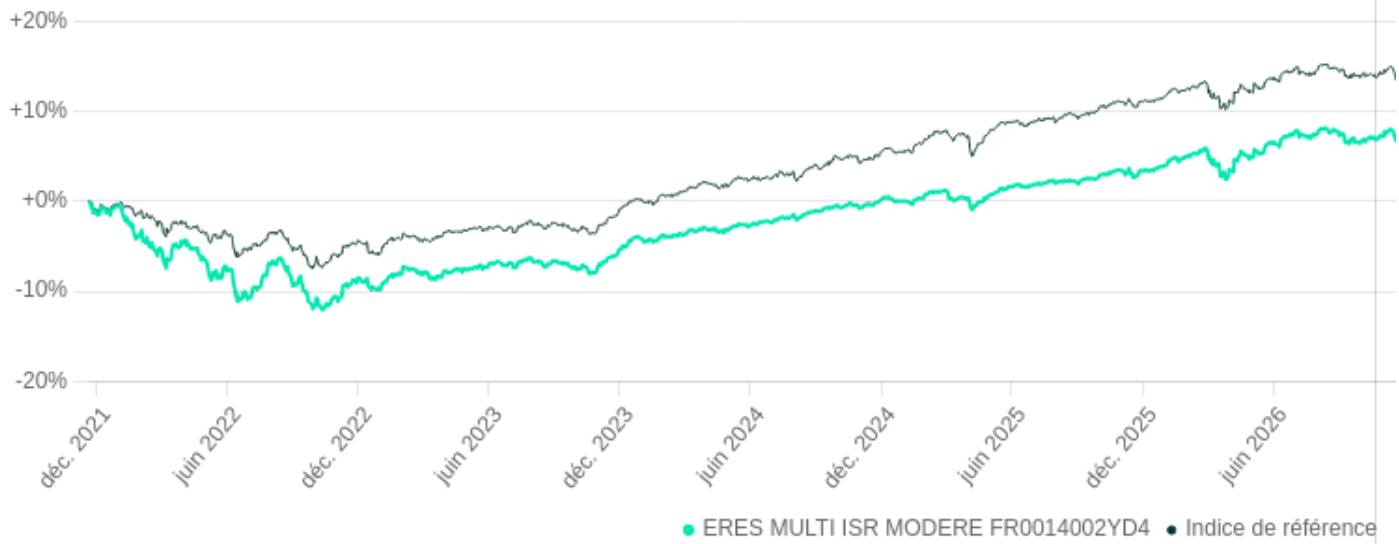
En savoir plus

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: 80% MORNINGSTAR EZN 1-3 YR TSY BD GR EUR & 15% MORNINGSTAR DM EZN TME NR EUR & 5% MORNINGSTAR DM 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

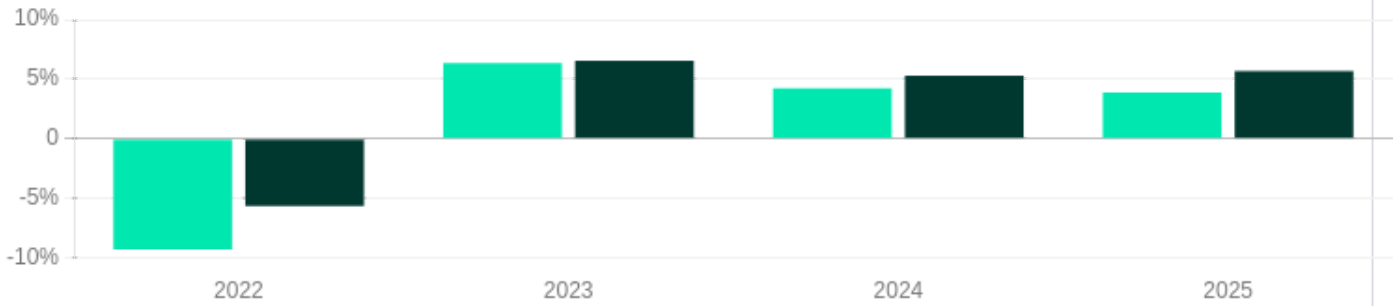
Au 20/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES MULTI ISR MODERE (I)	2,58%	-0,90%	0,74%	3,80%	13,67%	6,59%	7,66%
Indice de référence*	1,72%	-1,06%	0,32%	2,61%	15,50%	13,44%	14,63%

* Indice de référence: 80% MORNINGSTAR EZN 1-3 YR TSY BD GR EUR & 15% MORNINGSTAR DM EZN TME NR EUR & 5% MORNINGSTAR DM 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



	2022	2023	2024	2025
ERES MULTI ISR MODERE (I)	-9,26%	6,37%	4,24%	3,90%
Indice de référence*	-5,63%	6,56%	5,30%	5,71%

* Indice de référence: 80% MORNINGSTAR EZN 1-3 YR TSY BD GR EUR & 15% MORNINGSTAR DM EZN TME NR EUR & 5% MORNINGSTAR DM 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	3,45%	2,50%	3,54%	3,54%
Volatilité de l'indice	3,35%	2,81%	3,19%	3,17%
Ratios				
Écart de suivi	0,97%	1,37%	1,71%	1,71%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 890,00
Rendement annuel moyen	-11,10%
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 930,00
Rendement annuel moyen	-10,70%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 220,00
Rendement annuel moyen	2,20%
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	11 170,00
Rendement annuel moyen	11,70%

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir durant les 3 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

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 : 80% de l'indice JPM EMU 1-3 ans (coupons réinvestis) EUR + 15% de l'indice MSCI EMU (dividendes réinvestis) EUR + 5% de l'indice MSCI World (dividendes réinvestis) EUR remplacé par 80% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 15% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 5% de l'indice Morningstar Developed Markets Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

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 1,00% à 0,70%)

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

01/07/2022 - Le FCP ERES MULTI ISR MODERE 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

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.