

## Informations sur le fonds

**ERES AXIOM ESR**  
FR00140164N8\*

**15,46€**  
Au 08/07/2026

---

**Objectif de gestion**


L'objectif de gestion est de réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 40% de l'indice Euro Stoxx Banks (dividendes réinvestis) EUR + 45% de l'indice Morningstar EZN Corp Bd GR EUR + 15% de l'indice Morningstar EZN HY Bd GR EUR, sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans, en investissant principalement dans des OPC gérés par AXIOM Alternative Investments (50% minimum). A ce titre, le FCPE pourra détenir jusqu'à 80% minimum de son actif dans le fonds AXIOM EUROPEAN BANK EQUITY, fonds sectoriel dont la stratégie est principalement axée sur le secteur des services financiers (banque, assurance).

---

**Informations clés**

Performance YTD	-
Performance 3 ans	-
Performance 5 ans	-

Échelle de risque ⓘ



---

**Documents**

[Rapport annuel](#)
[DIC PRIIPS](#)
[Règlement](#)
[Informations en matière de durabilité](#)
[Informations précontractuelles sur les caractéristiques ESG](#)

Les versions antérieures de la documentation réglementaire des fonds sont disponibles sur simple demande.  
\*Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées

**Classification AMF**

Sans Classification

---

**Classification SFDR**

Article 8

---

**Exposition**

Exposé entre 20% et 200% 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 -5 et 10.

---

**Indicateur**

40% de l'indice Euro Stoxx Banks (dividendes réinvestis) EUR + 45% de l'indice Morningstar EZN Corp Bd GR EUR + 15% de l'indice Morningstar EZN HY Bd GR EUR

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

## Répartition de l'actif

**Principales lignes en portefeuille**  
AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY NC EUR(V) ACCUMULATION

Au 07/07/2026  
60,6%

---

AXIOM OBLIGATAIRE SC EUR(V)

39,4%

[En savoir plus](#)

## Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



Action	52,1%
Obligataire	38,0%
Cash	9,7%
Action Non Cotée	0,1%
Autre	0,1%

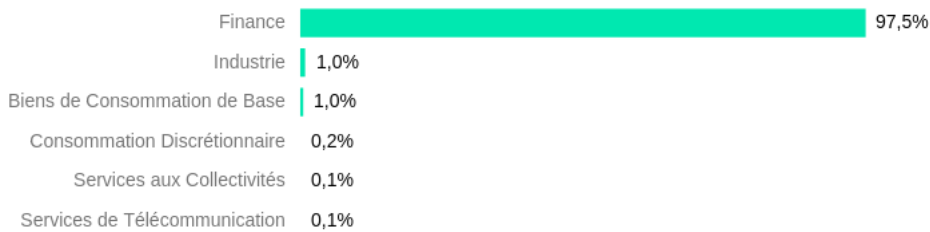
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

## Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



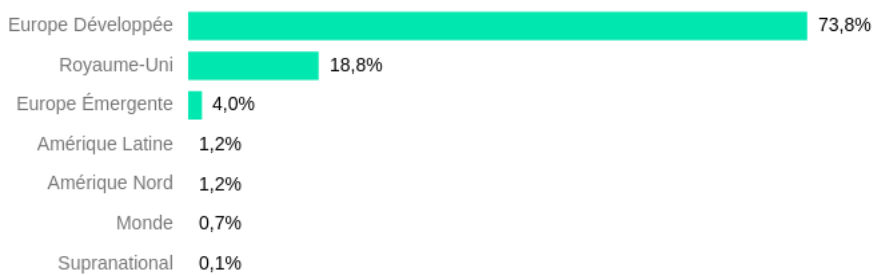
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

## Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



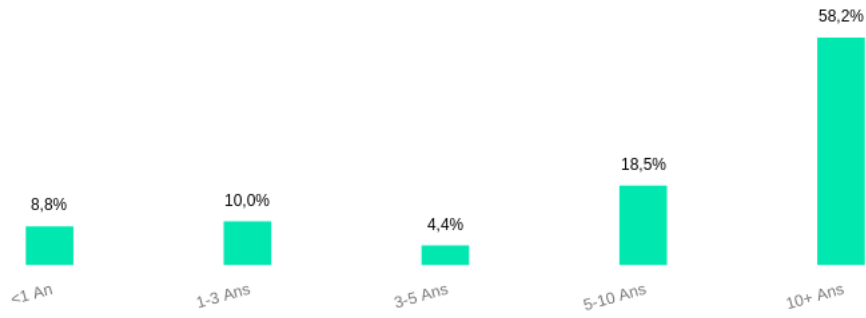
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

### Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



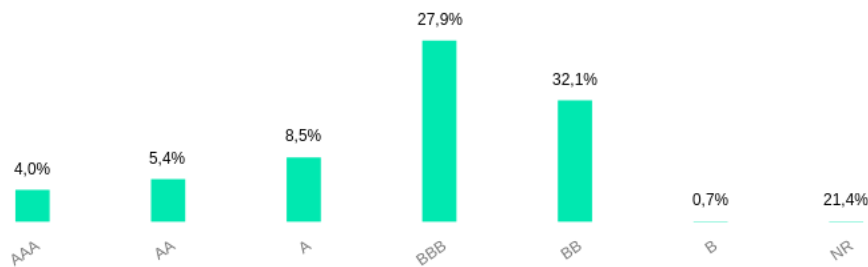
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 29/05/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 29/05/2026



- Grandes Capitalisations
- Moyennes Capitalisations

79,9%  
20,1%

[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

### Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

### Exposition régionale (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

## Performances



Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées.

### Performances cumulées

Au 08/07/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
● ERES AXIOM ESR (A)*	-	-	-	-	-	-	-
● Indice de référence*	-	-	-	-	-	-	-

\* Indice de référence: 45% MORNINGSTAR EZN CORP BD GR EUR & 40% EURO STOXX BANKS NR EUR & 15% MORNINGSTAR EZN HY BD GR 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.

\*Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées

### Performances passées

Au 08/07/2026



\*Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées.

## Statistiques

Au 08/07/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
<b>Volatilités</b>				
Volatilité du fonds	-	-	-	-
Volatilité de l'indice	-	-	-	-
<b>Ratios</b>				
Écart de suivi	-	-	-	-

\*Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées

## Investissement de 10 000,00€

		1 an		
<b>Scénario de tension</b>			<b>Scénario de tension</b>	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts		7 250,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen		-27,50%	Rendement annuel moyen	
<b>Scénario défavorable</b>			<b>Scénario défavorable</b>	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts		7 970,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen		-20,30%	Rendement annuel moyen	
<b>Scénario intermédiaire</b>			<b>Scénario intermédiaire</b>	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts		10 270,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen		2,70%	Rendement annuel moyen	
<b>Scénario favorable</b>			<b>Scénario favorable</b>	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts		12 970,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen		29,70%	Rendement annuel moyen	

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 l'impact de différents facteurs de risque et 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

**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 + Création d'une part « AM » admise en Euroclear France.

**13/02/2026** - Modification de l'indicateur de référence (remplacement des composantes ICE Bofa par des composantes équivalentes Morningstar) + Changement de classification SFDR (passage en article 8 SFDR) + création d'une part A admise en Euroclear France

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

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.

