



# ERES SELECT ISR COURT TERME - Part AM



## Informations sur le fonds

### ERES SELECT ISR COURT TERME

FR0014017H46\*

15,03€

Au 08/07/2026

#### Objectif de gestion

L'objectif de gestion est similaire à celui de son fonds maître "ERES MULTI ISR COURT TERME", géré par ERES GESTION (diminué des frais de gestion réels propres au nourricier), à savoir "la réalisation d'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 de placement recommandée de 1 an minimum, 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

-

Performance 3 ans

-





Performance 5 ans

-

#### Échelle de risque



#### Documents

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

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


Néant

Le FCPE 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 l'investissement durable (risque de durabilité), lié à la prise en compte de critères ESG.

## Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille  
ERES MULTI ISR COURT TERME ES



Au 07/07/2026  
100,0%

 En savoir plus

## Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



 Obligataire  
 Cash

89,7%

10,4%

[En savoir plus](#)



Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 29/05/2026



 Corporate  
 Sovereign

86,5%

13,5%

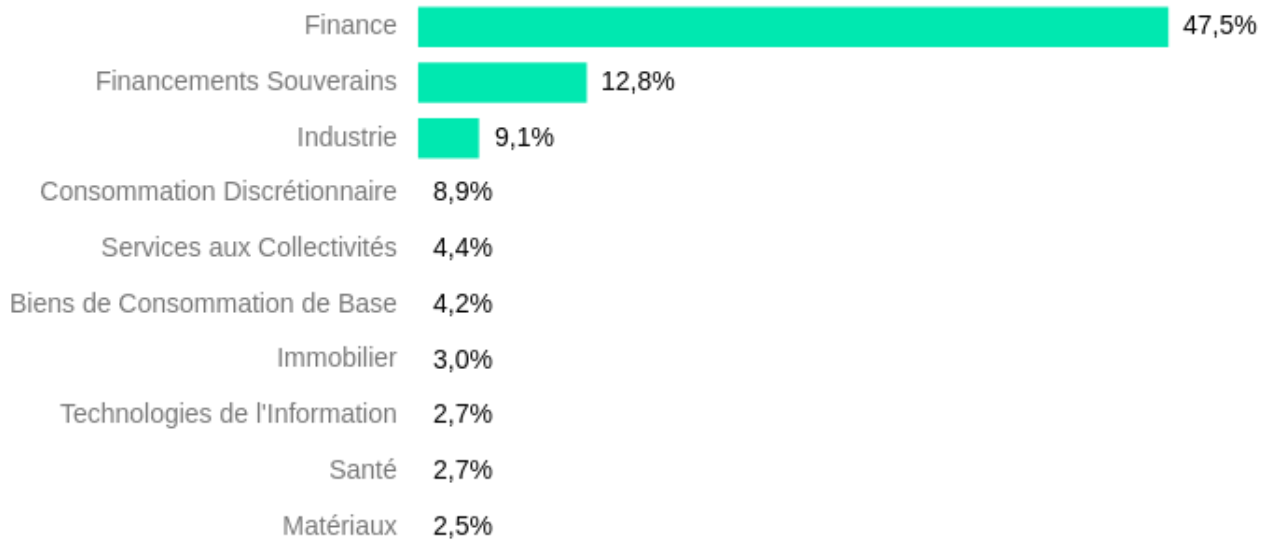
[En savoir plus](#)

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



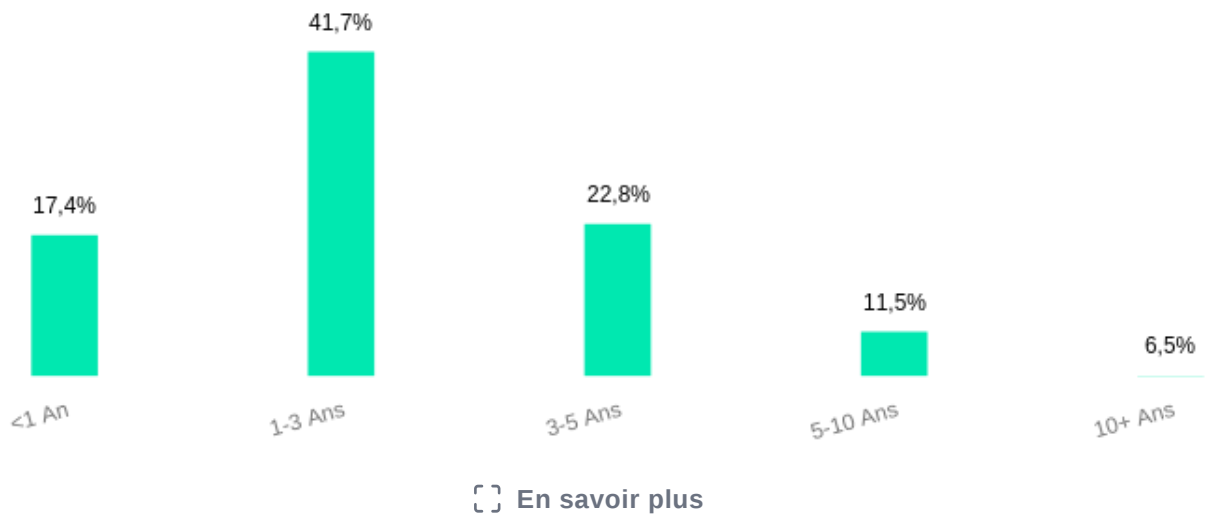
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 29/05/2026

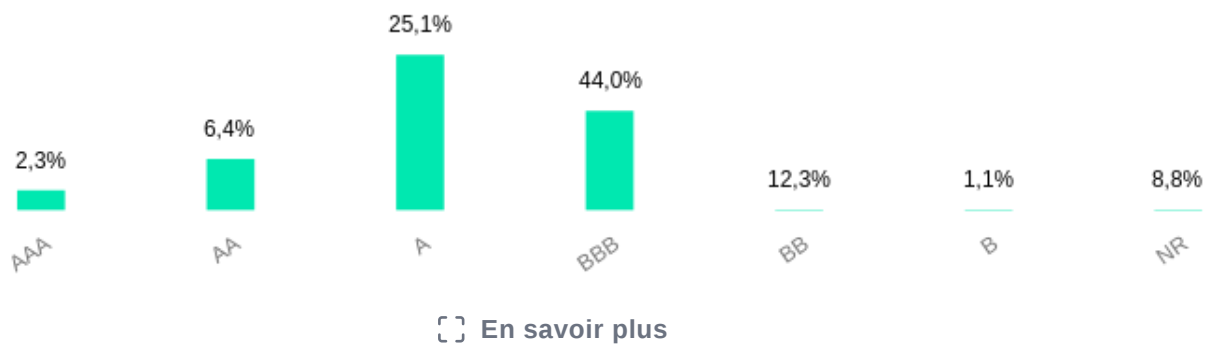


Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 29/05/2026



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 SELECT ISR COURT TERME (AM)*	-	-	-	-	-	-	-
● Indice de référence*	-	-	-	-	-	-	-

\* Indice de référence: 100% ERES MULTI ISR COURT TERME (ES)

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

Scénarios PRIIPS non applicable

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

**30/03/2026** - Reprise des modifications effectuées sur le fonds maître : 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).

**13/02/2026** - Création d'une part A admise en Euroclear France

**09/06/2025** - Reprise des modifications effectuées sur le fonds maître (ajout d'un nouveau fournisseur de données ESG, mise à jour des indicateurs de durabilité et actualisation de la politique d'exclusions normatives

**29/11/2024** - Ajout d'un avertissement sur l'absence de mécanisme de plafonnement des rachats

**04/03/2024** - Suppression de l'indicateur de référence

**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 0,75% à 0,65%) + reprise de la modification de frais intervenues sur le fonds maître (diminution des frais de gestion indirects max (de 0,60% à 0,50%))

**01/07/2022** - Le FCPE ERES SELECT ISR COURT TERME, au même titre que son fonds maître ERES MULTI ISR COURT TERME, bénéficie du label ISR de l'Etat français à partir du 13 juin 2022.

**21/02/2022** - Création part G et mise à jour Taxonomie

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](http://www.eres-gestion.com) - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP-07000005 depuis le 24/01/2007.