



# ERES AXIOM ESR - Part AM

## Informations sur le fonds

### ERES AXIOM ESR

FR0014017LK4\*

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

Au 07/07/2026

AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY NC EUR(V) ACCUMULATION

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



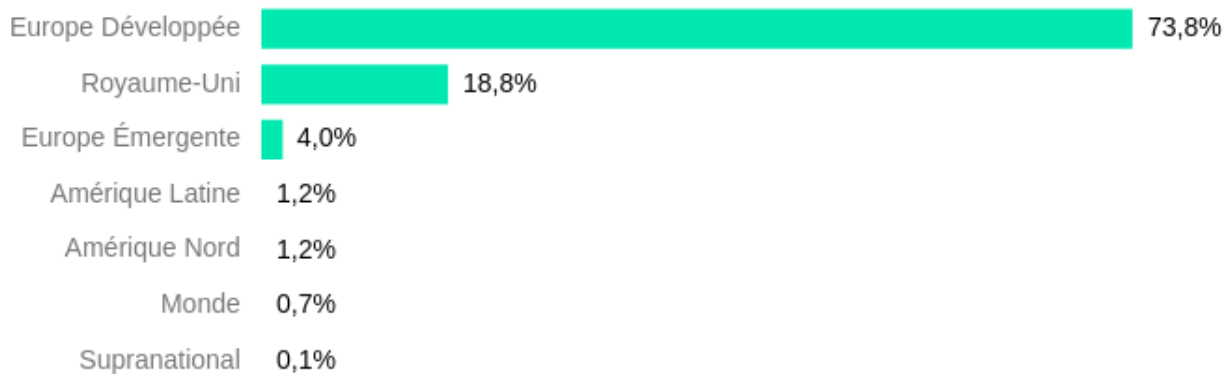
[En savoir plus](#)

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



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

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

Au 29/05/2026



Grandes Capitalisations	79,9%
Moyennes Capitalisations	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 (AM)*	-	-	-	-	-	-	-
● 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
<strong>Volatilités</strong>				
Volatilité du fonds	-	-	-	-
Volatilité de l'indice	-	-	-	-
<strong>Ratios</strong>				
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

**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.

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.