



ERES DNCA FLEXIBLE ET EVOLUTIF - Part AM

Informations sur le fonds

ERES DNCA FLEXIBLE ET EVOLUTIF

FR0014017M23*

15,11€

Au 08/07/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 60% de l'indice Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis) + 30% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé, sur une durée minimale de placement recommandée de 3 ans, en préservant le capital en période défavorable grâce à une gestion opportuniste et flexible d'allocations d'actifs. Les investissements sont principalement réalisés dans des OPC gérés par DNCA FINANCE (minimum 50% de l'actif net du FCPE). A ce titre, le fonds pourra être investi jusqu'à 80% maximum de son actif du compartiment EVOLUTIF de la SICAV DNCA INVEST de droit Luxembourgeois.

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 30% et 100% 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 0 et 7.

Indicateur

60% de l'indice Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis) + 30% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, actions, de liquidité, de taux, de crédit, de change, marchés émergents, de durabilité.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

Au 07/07/2026

DNCA INVEST EVOLUTIF I (EUR)

78,0%

DNCA INVEST ALPHAPLAY EUROLAND EQUITIES I


10,0%

DNCA SÉRÉNITÉ PLUS I

7,1%

DNCA INVEST GLOBAL NEW WORLD I (EUR)

5,0%

 [En savoir plus](#)

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



 Action	56,5%
 Obligataire	29,6%
 Autre	10,0%
 Cash	3,9%

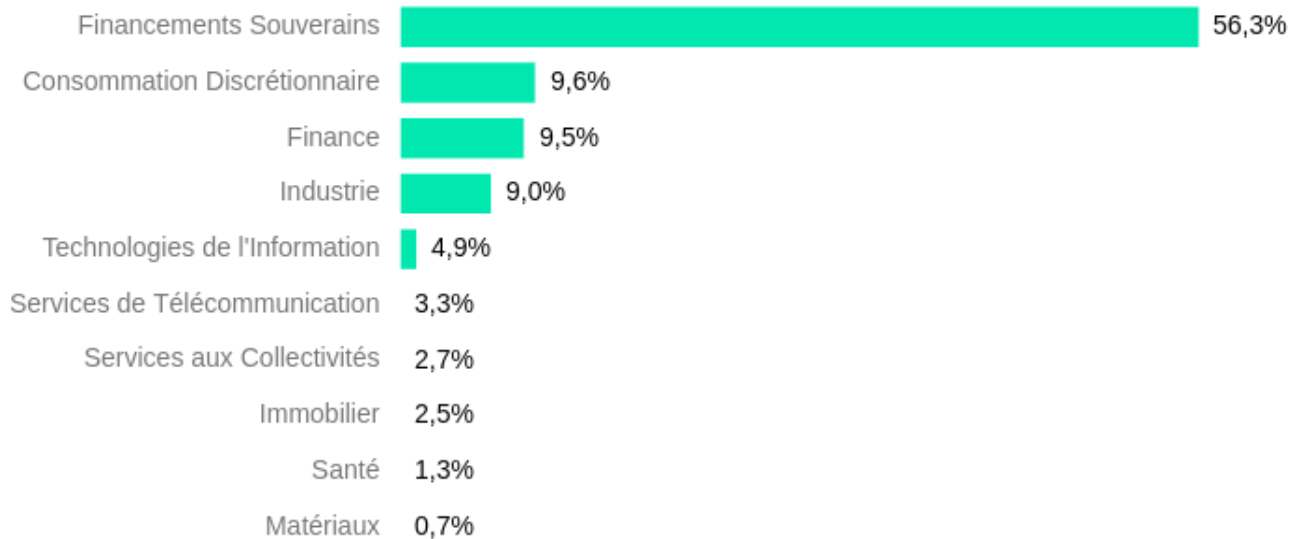
[En savoir plus](#)

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



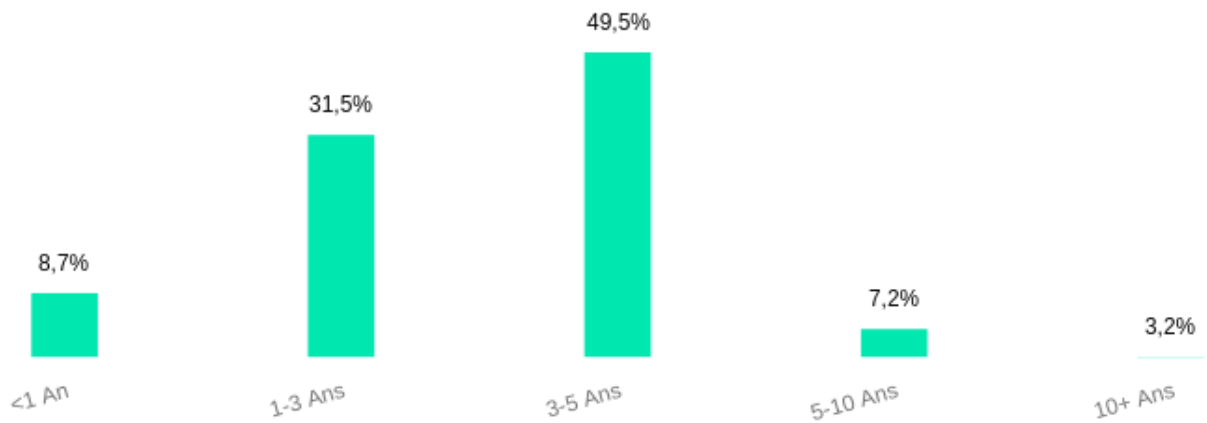
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



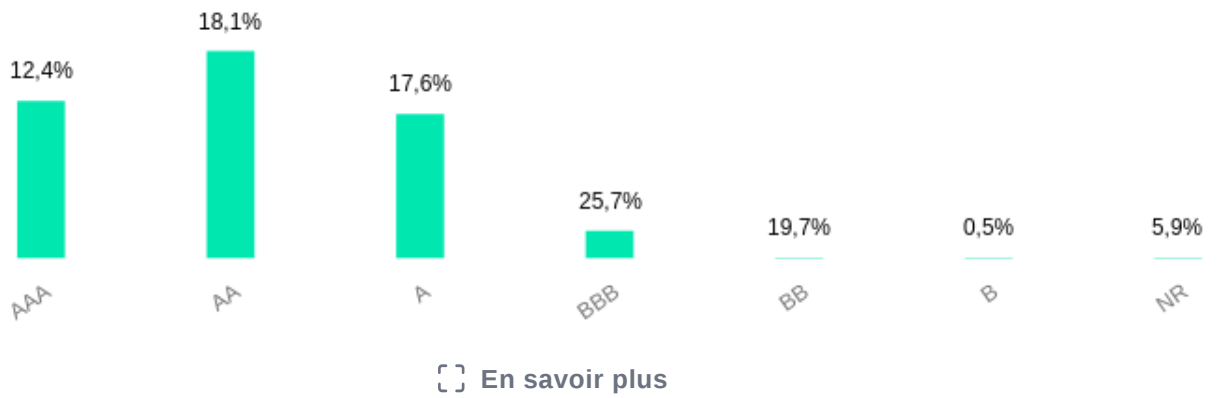
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 29/05/2026



Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 29/05/2026



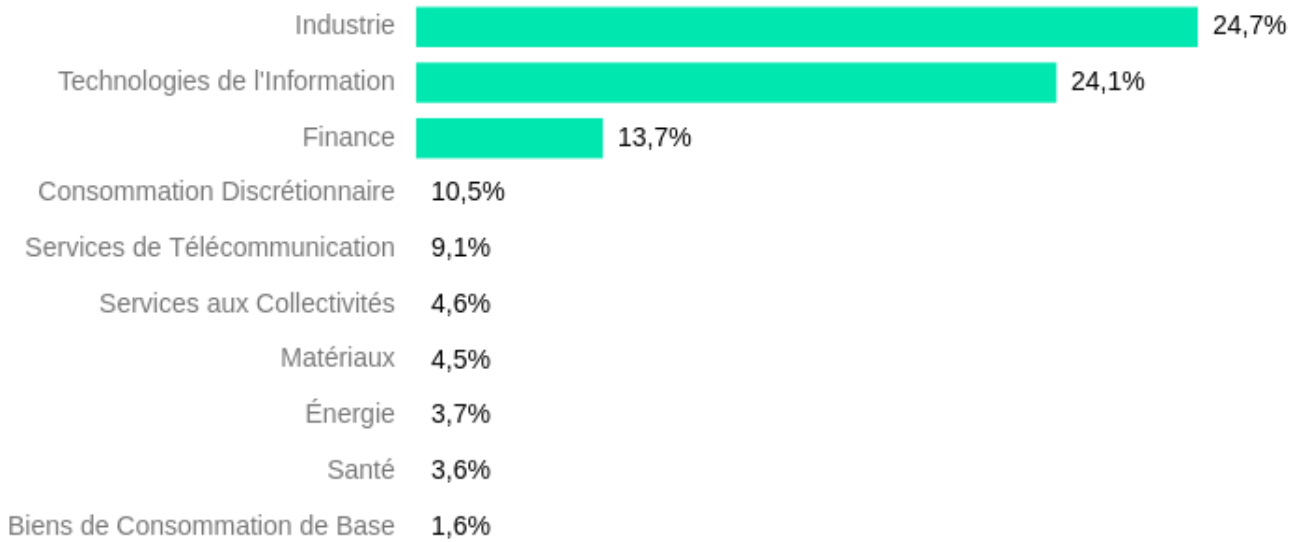
[En savoir plus](#)

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 DNCA FLEXIBLE ET EVOLUTIF (AM)*	-	-	-	-	-	-	-
● Indice de référence*	-	-	-	-	-	-	-

* Indice de référence: 60% EURO STOXX 50 NR EUR & 30% MORNINGSTAR EZN 1-3 YR TSY BD GR EUR & 10% €STR CAPITALISÉ

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
Volatilités				
Volatilité du fonds	-	-	-	-
Volatilité de l'indice	-	-	-	-
Ratios				
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 - 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)

13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 60% de l'indice Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis) + 30% de l'indice JPM EMU 1-3 ans (coupons réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé remplacé par 60% de l'indice Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis) + 30% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé

29/09/2023 - La dénomination du FCPE devient ERES DNCA FLEXIBLE ET EVOLUTIF

07/04/2022 - Modification du SRRI de 4 à 5

10/02/2022 - Modification des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance + modification de SRRI : de 5 à 4

01/01/2022 - Modification de l'indicateur de référence composite : remplacement de la composante EONIA capitalisé par €STR capitalisé + mise en conformité avec le règlement Taxonomie 2020/852/UE

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.