



ERES MONETA MULTIFONDS - Part AM

Informations sur le fonds

ERES MONETA MULTIFONDS

FR0014017ME5*

14,89€

Au 08/07/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est la recherche d'une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 60% de l'indice CAC 40 (dividendes réinvestis) + 40% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans. Les investissements seront principalement réalisés dans des OPC de toutes classes d'actifs (avec une prépondérance pour les marchés actions) gérés par MONETA AM (50% minimum de l'actif net du FCPE). A ce titre, le FCPE pourra détenir jusqu'à 80% maximum de son actif des fonds MONETA LONG SHORT ou MONETA MULTICAPS (fonds exposés aux marchés actions européens).

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 125% 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 5.

Indicateur

60% de l'indice CAC 40 (dividendes réinvestis) + 40% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé

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, de durabilité.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

Au 07/07/2026

MONETA MULTICAPS C

34,9%

MONETA LONG SHORT A

33,6%

MONETA MIDCAP DYNAMIC F-EUR

31,6%

MONETA MIDCAP DYNAMIC (I) EUR

-

 En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



 Action	71,9%
 Cash	28,0%
 Obligataire	0,1%

[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	59,9%
 Moyennes Capitalisations	31,7%
 Petites Capitalisations	8,4%

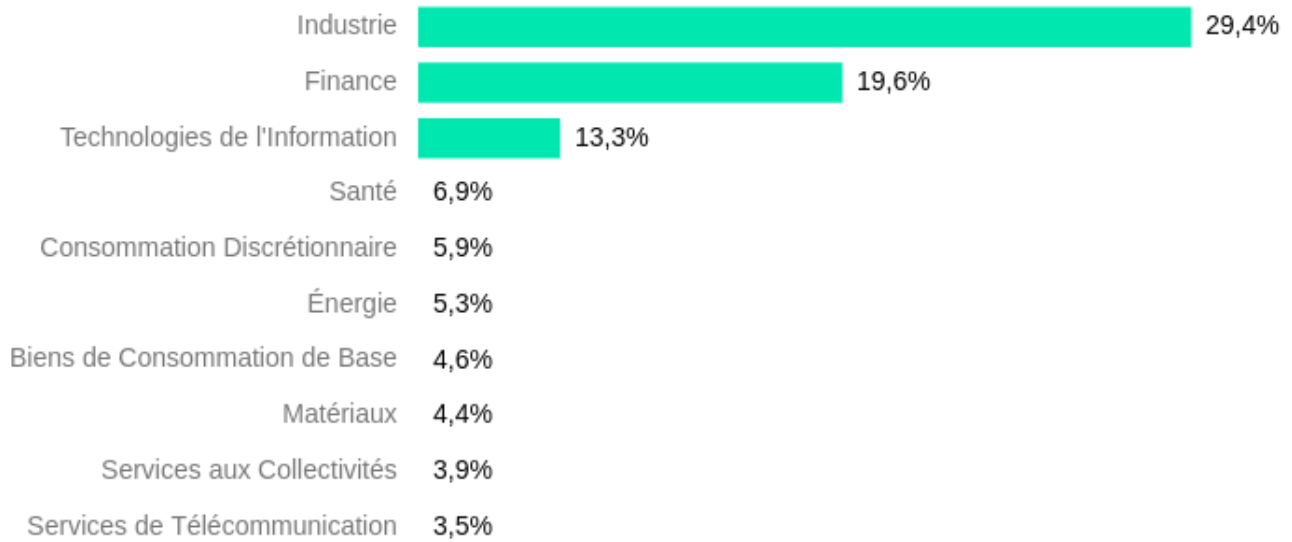
[En savoir plus](#)

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 MONETA MULTIFONDS (AM)*	-	-	-	-	-	-	-
● Indice de référence*	-	-	-	-	-	-	-

* Indice de référence: 60% CAC 40 NR & 40% €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

18/04/2025 - Changement de SRI de 4 à 3

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

10/02/2022 - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852) + modifications des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance

01/01/2022 - Augmentation de la fourchette d'exposition au risque de change (jusqu'à 30%) + modification de l'indice de référence composite (remplacement de la composante EONIA par €STR)

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.