



ERES ALLOCATION ETF - Part A

Informations sur le fonds



Classification AMF

Sans Classification

Classification SFDR

Article 6

Exposition

Exposé aux marchés obligataires à 50% minimum de son actif, sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre -5 et 10. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations.

Indicateur

45% de l'indice Bloomberg Global Aggregate 3-5 ans Hedged EUR + 25% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 20% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, actions, de taux, de crédit, de crédit lié aux obligations spéculatives à haut rendement, lié à la gestion discrétionnaire, de change, lié à la détention d'obligations convertibles, d'impact des techniques telles que des produits dérivés, de liquidité, lié à l'investissement en actions de petite capitalisation, marchés émergents, lié aux indices et/ou contrats à terme sur indices de matières premières, de contrepartie, de durabilité.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille		Au 22/07/2026
ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR DIST		23,4%
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF HEDGED EUR ACCU		21,9%
STATE STREET SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF USD CAP		12,2%
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACCU		10,0%
XTRACKERS NASDAQ 100 UCITS ETF 1C		10,0%
En savoir plus		

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/06/2026



Action	53,8%
Obligataire	44,0%
Obligataire Non Cotée	1,7%
Cash	0,5%
Action Non Cotée	0,0%

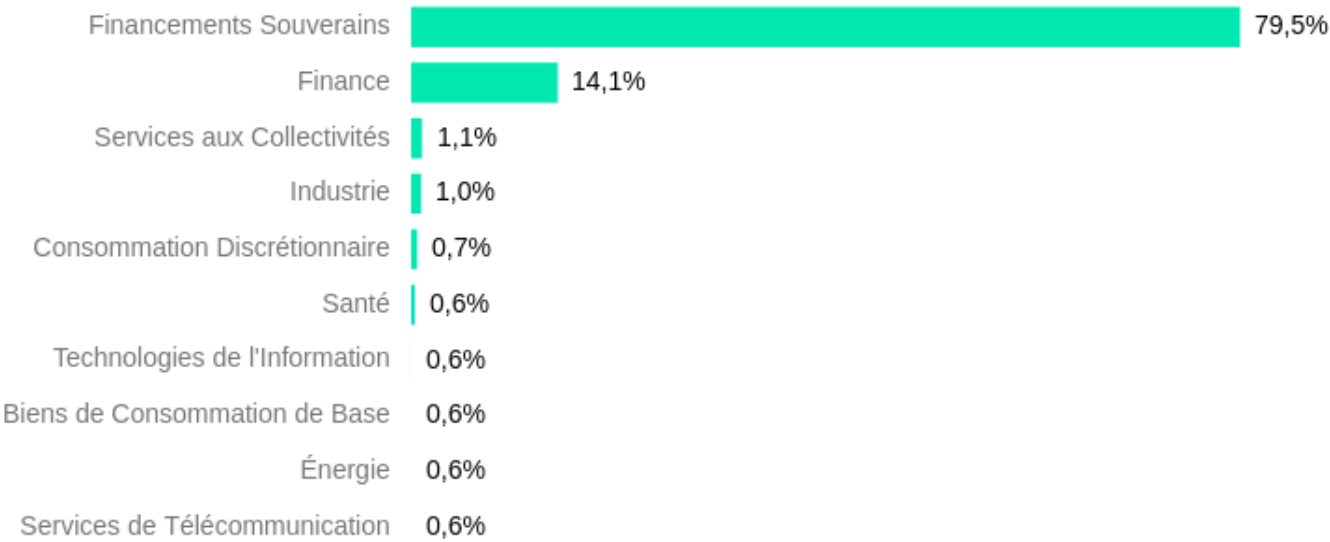
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 30/06/2026



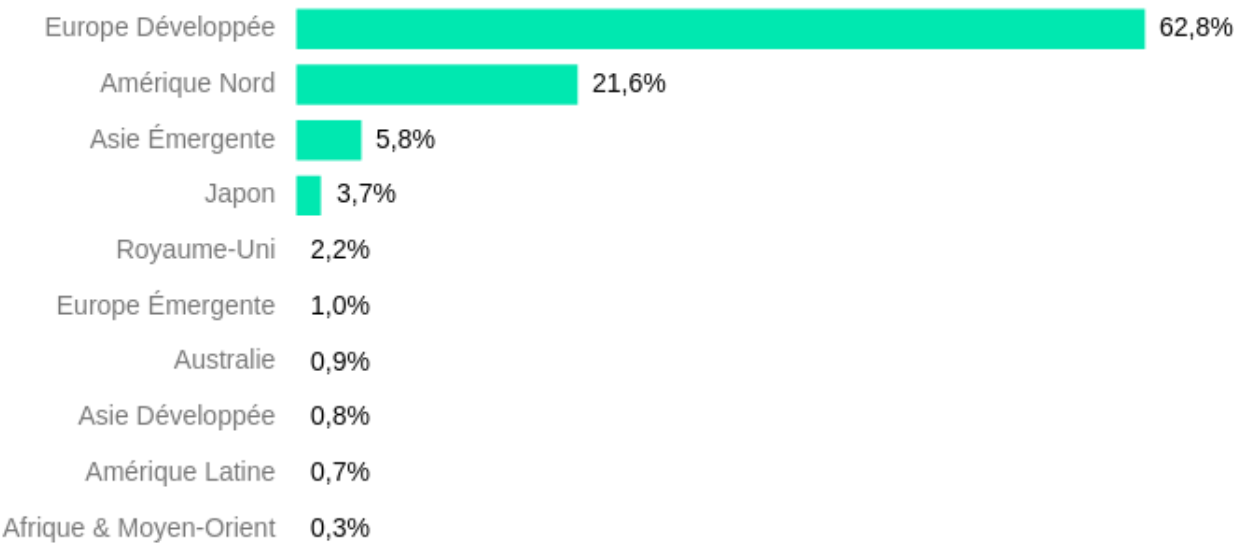
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 30/06/2026



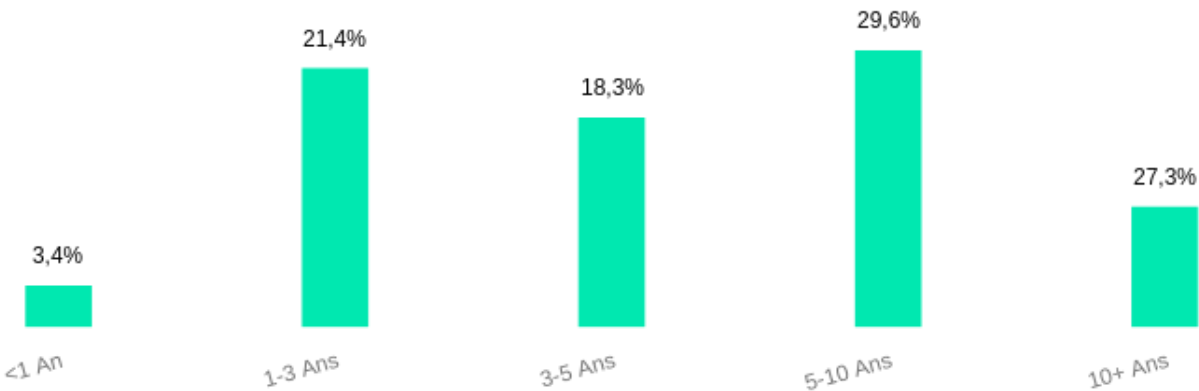
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 30/06/2026



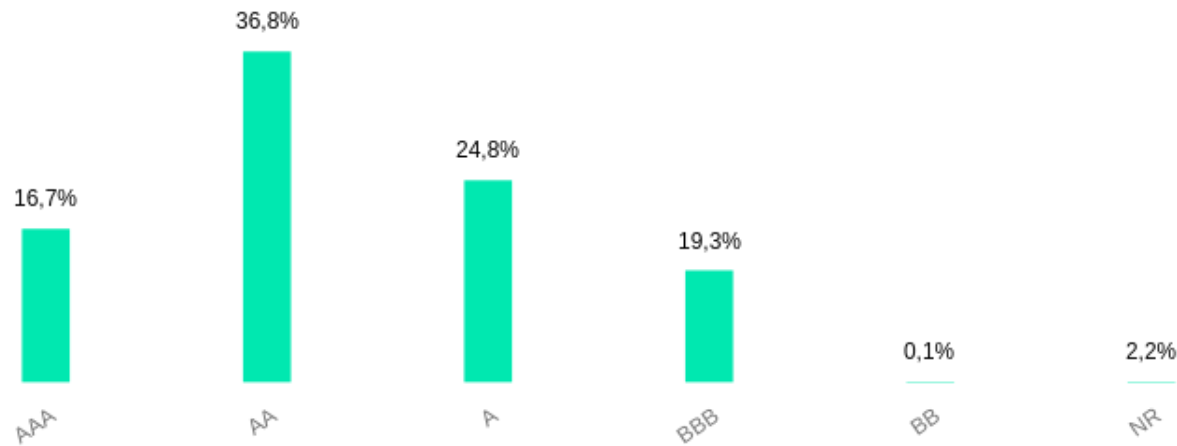
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 30/06/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 30/06/2026



Grandes Capitalisations	80,5%
Moyennes Capitalisations	15,3%
Petites Capitalisations	4,2%

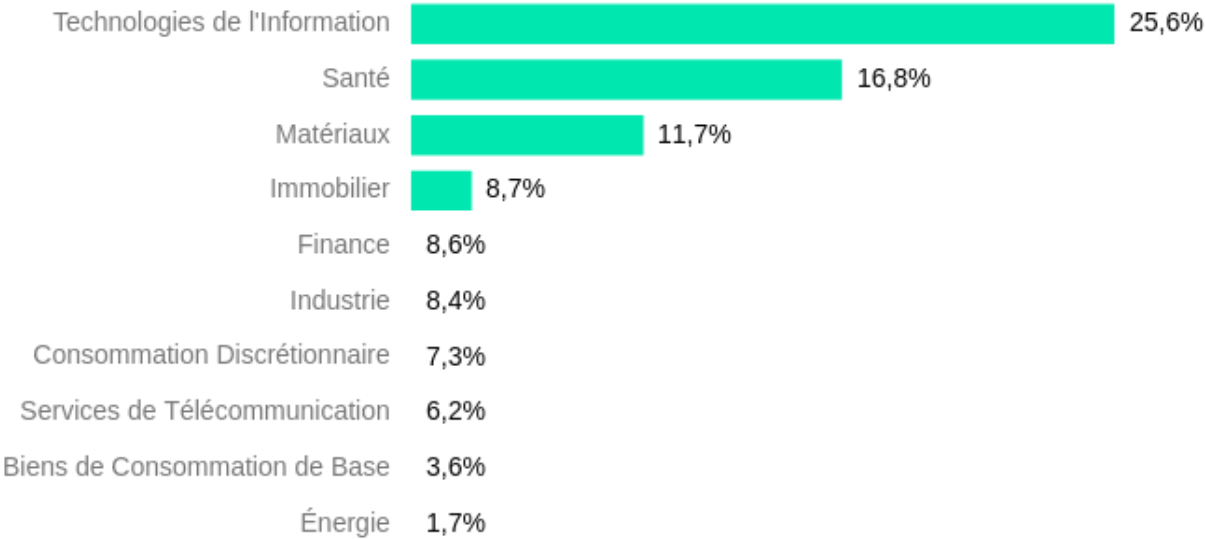
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/06/2026



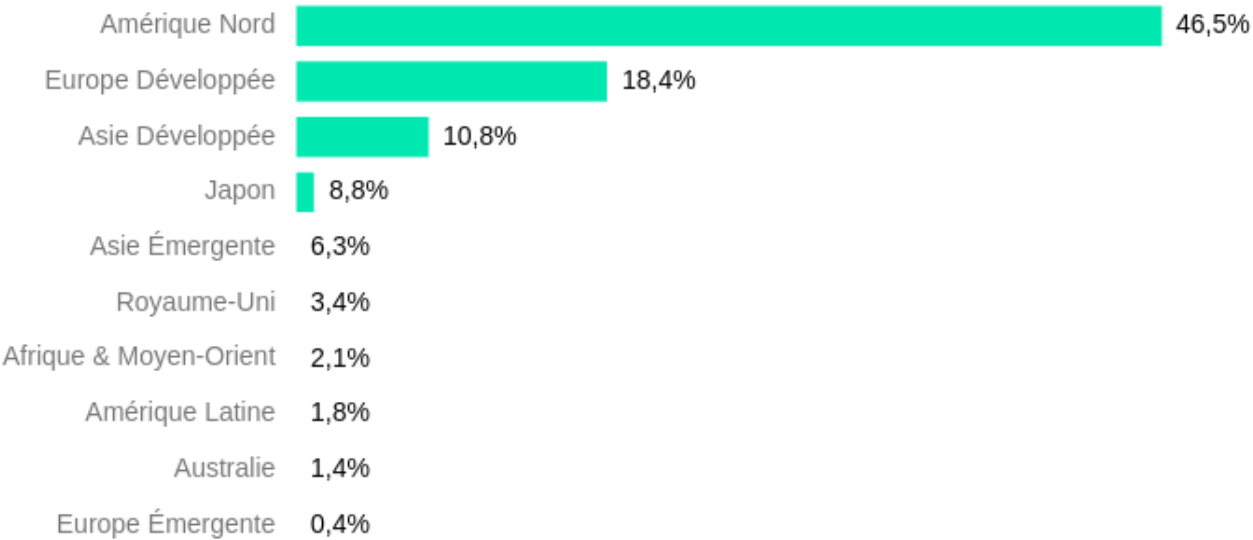
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche actions)

Au 30/06/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Performances





Statistiques

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

10/04/2026 - Ajout de deux mécanismes de liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de plafonnement des rachats « Gates » et mécanisme de prolongation du préavis de rachat.

15/12/2025 - Création d'une part AM admise en Euroclear France

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

13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 45% de l'indice Bloomberg Global Aggregate 3-5 ans Hedged EUR + 25% de l'indice MSCI ACWI (dividendes réinvestis) EUR + 20% de l'indice MSCI EMU (dividendes réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé remplacé par 45% de l'indice Bloomberg Global Aggregate 3-5 ans Hedged EUR + 25% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 20% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé

28/04/2022 - Mutation du fonds ERES H2O QUATUOR FCPE : le fonds devient ERES ALLOCATION ETF + Changement de stratégie de gestion + Modification des frais et du SRRI de 3 à 4

10/02/2022 - Modification du SRRI : de 5 à 3

01/01/2022 - Modification de l'indicateur de référence : remplacement de la composante EONIA capitalisé par €STR capitalisé

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.