



Informations sur le fonds

ERES AXIOM ESR

990000132239

22,06€

Au 16/04/2024

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 40% de l'indice Stoxx Europe 600 (dividendes réinvestis) EUR + 40% de l'indice ICE BoFa Euro Financial index + 20% de l'indice ICE Bofa Euro Corporate 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

12,09%

Performance 3 ans

-

Performance 5 ans

-

Échelle de risque ①

1

2

3

4

5

6

7

Documents

Règlement

DIC PRIIPS

Rapport annuel

Les versions antérieures de la documentation réglementaire des fonds sont disponibles sur simple demande.

Classification AMF

Sans Classification

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 Stoxx Europe 600 (dividendes réinvestis) EUR + 40% de l'indice ICE BoFa Euro Financial index + 20% de l'indice ICE Bofa Euro Corporate

Principales lignes en portefeuille

AXIOM EUROPEAN BANKS EQUITY J (EUR)

Au 16/04/2024

61,0%

AXIOM OBLIGATAIRE J (EUR)

39,0%

En savoir plus

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).

Performances



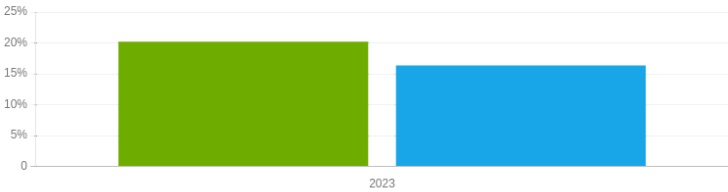
Exporter les VLs

Performances cumulées							Au 16/04/2024
	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES AXIOM ESR (P)	12,09%	13,65%	19,11%	22,56%	-	-	47,07%
Indice de référence*	5,82%	6,55%	12,36%	15,98%	-	-	29,84%

* Indice de référence: 40% EURO STOXX BANKS NR EUR & 40% ICE BOFA EURO FINANCIAL TR HEUR & 20% ICE BOFA EURO CORPORATE TR 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.

Performances passées

Au 16/04/2024



	2023
ERES AXIOM ESR (P)	20,37%
Indice de référence*	16,78%

* Indice de référence: 40% EURO STOXX BANKS NR EUR & 40% ICE BOFA EURO FINANCIAL TR HEUR & 20% ICE BOFA EURO CORPORATE TR 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.
Le calcul des performances tient compte des éléments de revenus distribués. Les performances sont calculées en Euro, après déduction des frais courants hors frais d'entrée ou de sortie.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé.

Statistiques

Au 16/04/2024

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	11,80%	-	-	17,44%
Volatilité de l'indice	6,86%	-	-	9,12%
Ratios				
Ratio de Sharpe	1,80	-	-	1,31
Écart de suivi	6,55%	-	-	9,85%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/03/2024

	1 an	5 ans
Scénario de tension		
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 040,00€	3 170,00€
Rendement annuel moyen	-39,60%	-20,50%
Scénario défavorable		
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 680,00€	7 010,00€
Rendement annuel moyen	-23,20%	-6,80%
Scénario intermédiaire		
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 550,00€	9 220,00€
Rendement annuel moyen	-4,50%	-1,60%
Scénario favorable		
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	12 840,00€	13 590,00€
Rendement annuel moyen	28,40%	6,30%

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir durant les 5 prochaines années, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000,00€.
Le rendement moyen représente une évaluation du taux de rendement interne (TRI) annuel du capital investi que vous pourriez obtenir.
Ce que vous obtiendrez de ce fonds dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les différents scénarios indiquent la façon dont votre investissement pourrait se comporter et vous permettent d'effectuer des comparaisons avec d'autres produits.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.
Pour plus de précisions sur les différents scénarios, vous pouvez consulter le Document d'Informations Clés (DIC) dans les documents disponibles ci-dessus.

AI

📅 Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

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 26/12/2006.





Restez toujours à la pointe des dernières dispositions réglementaires en épargne salariale, retraite et actionnariat salarié et aussi des nouveautés produits et services Eres !



[Accéder à mon espace personnel](#)

[Transférer mon épargne](#)

[Ouvrir un plan d'épargne](#)

[Devenir partenaire](#)

[Nos fonds](#)

[Politique ISR](#)

[Rejoindre l'équipe](#)

[Relations presse](#)