UFF EPARGNE GLOBAL ALLOCATION

Objectif de gestion du fonds maître Uff Global Allocation Part M

Le FCP a pour objectif de d'offrir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence : 30% Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid, 30% Bloomberg Developed Markets ex Eurozone Large & Mid, 40% Bloomberg Euro Aggregate, *à travers une gestion discrétionnaire et flexible d'exposition aux différentes marchés internationaux d'actions et de taux*.

Profil de risque

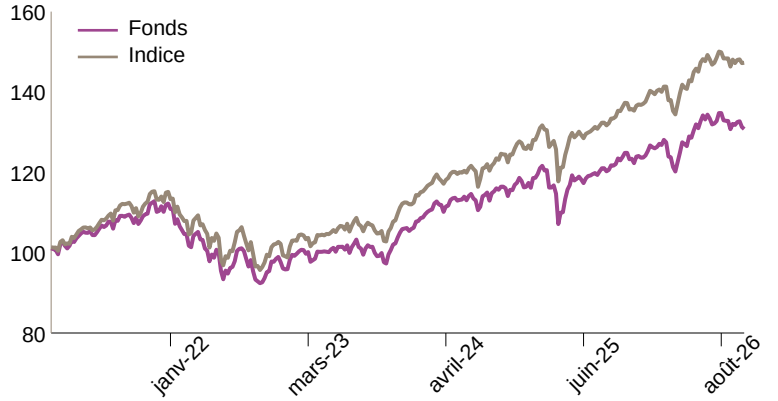
1 2 **3** 4 5 6 7

risque faible — risque élevé

Chiffres clés au 27/10/2026

Valeur liquidative	1295.68 €
Actif net du fonds	42.52 M€
Actif net du maître	285.20 M€

Evolution de la performance



Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	-0.78%	0.06%	-0.83%
YTD	5.29%	7.04%	-1.75%
3 mois	-1.04%	0.01%	-1.06%
6 mois	2.93%	4.40%	-1.47%
1 an	4.75%	7.26%	-2.51%
3 ans	34.40%	43.28%	-8.88%
5 ans	19.41%	31.25%	-11.84%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	7.44%	Ratio de Sharpe	0.36
Volatilité de l'indice	6.61%	Ratio d'information	-1.23
Tracking Error	2.03%	Beta	1.09

L'indice est composé à 30% Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid dividendes réinvestis, 30% Bloomberg Developed Markets ex Eurozone Large & Mid dividendes réinvestis, 40% Bloomberg Euro Aggregate, depuis le 01/04/2026. Avant cette date l'indice était composé à 30% de l'EURO STOXX®, à 30% du MSCI World Ex EMU et à 40% du Bloomberg Euro Aggregate (dividendes et coupons réinvestis).

Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
X Eurozone Governmen	Vopc/60,667./De000A2
Aob/4,220,000./It000	Vob/4,946,000./It000
France (Republic Of)	Ofi Invest Actions
Ishares Msci Emu	Finland (Republic Of
France (Govt Of)	Vob/720,534./De000Bu

10 principales positions du fonds maître

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Ofi Invest Actions A	16.27%	Fonds actions
Ofi Invest Esg Credi	8.36%	Fonds obligataires
X Eurozone Governmen	6.93%	Fonds obligataires
Ofi Invest Us Equity	4.71%	nan
Ishares Core Eur Cor	2.73%	Fonds obligataires
Ofi Invest Isr Actio	2.22%	Fonds actions
Asml Holding Nv	2.18%	Actions ordinaires
Ofi Invest Yield Cur	2.13%	Fonds obligataires
Ishares Core Ftse 10	1.60%	Fonds actions
Ofi Invest Esg Alpha	1.53%	Fonds obligataires
Total	*48.66%*	

Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Ofi Invest Actions	0.13%	Asml Holding Nv	-0.28%
Amundi Etf Msci	0.11%	Schneider Electric S	-0.11%
Sap Se	0.10%	Banco Bilbao Vizcaya	-0.11%
Ish Bzl Gb Etf	0.09%	Safran Sa	-0.10%
Ofi Invest Esg	0.07%	Banco Santander Sa	-0.09%
Total	*0.49%*	*Total*	*-0.68%*

Caractéristiques de la part

Code ISIN :	990000069099	Fréquence de valorisation :	Hebdomadaire
Société de gestion :	Myria AM	Durée de placement recommandée :	5 ans
Date de création :	27/01/1998	Droit d'entrée (max) :	4.00%
Eligibilité PEA :	Non	Frais de gestion direct :	1.55%
Centralisation :	12:00	Frais de gestion indirect (max) :	2.5%
Classification SFDR	Article 6	Commission de surperformance :	Néant

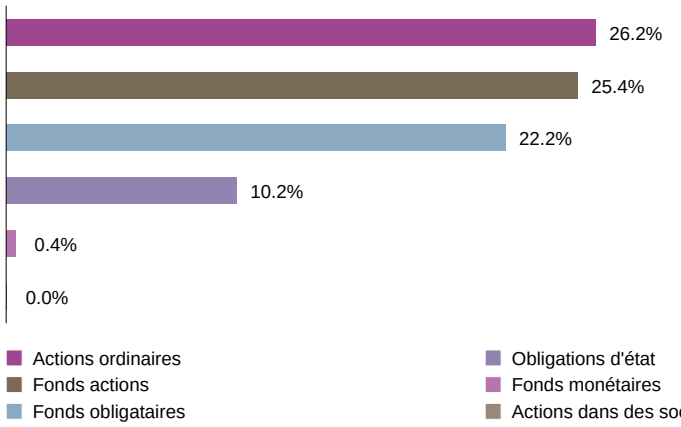
Gérant financier du fonds maître

Ofi invest Asset Management

Le présent document n'a été élaboré qu'à titre d'information et a pour but d'aborder de manière simplifié les principales caractéristiques du fonds, il ne saurait donc constituer une recommandation, un conseil en investissement, ou une offre d'achat. L'OPC est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des rendements futurs. Préalablement à toute souscription et pour plus d'information sur les risques et les frais, il convient de se reporter aux prospectus, DIC et autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.myria-am.com ou gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion : Myria Asset Management, SGP agréée par l'AMF sous le N°GP-14000039, 70, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes.

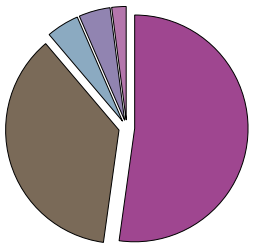
UFF EPARGNE GLOBAL ALLOCATION

Répartition par stratégies du fonds maître



- Actions ordinaires
- Fonds actions
- Fonds obligataires
- Obligations d'état
- Fonds monétaires
- Actions dans des sociétés immobilières et assimilées

Répartition par zones géographiques du fonds maître



- Europe : 24.81%
- U.S. : 17.40%
- Japon : 2.22%
- Global : 2.13%

Historique des performances

		janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
2026	Fonds	1.43%	1.67%	-6.15%	5.69%	2.64%	2.12%	-0.76%	0.61%	-0.87%	-0.78%			5.29%
	Indice	1.35%	1.36%	-4.90%	4.94%	2.77%	1.86%	-0.28%	0.75%	-0.78%	0.06%			7.04%
2025	Fonds	1.93%	1.54%	-3.08%	-2.90%	4.07%	-0.56%	2.14%	1.00%	0.85%	2.29%	-2.05%	1.57%	6.71%
	Indice	1.80%	2.01%	-2.16%	-2.74%	3.51%	-0.16%	2.20%	0.79%	1.13%	2.58%	-1.42%	1.65%	9.35%
2024	Fonds	1.62%	1.71%	2.46%	-0.70%	1.95%	0.25%	-0.81%	1.21%	0.75%	0.68%	0.73%	-0.42%	9.79%
	Indice	1.64%	1.34%	2.39%	-0.47%	1.71%	0.21%	-0.09%	0.78%	0.90%	1.72%	1.21%	-0.07%	11.82%
2023	Fonds	4.07%	0.01%	-1.24%	1.86%	-0.10%	0.53%	1.49%	-1.17%	-1.09%	-2.66%	5.14%	3.63%	10.62%
	Indice	3.90%	0.35%	-0.72%	1.68%	0.79%	0.59%	1.99%	-1.08%	-1.08%	-2.60%	5.10%	4.15%	13.54%
2022	Fonds	-4.25%	-2.38%	0.06%	-3.50%	-0.30%	-5.16%	2.43%	0.61%	-5.23%	2.00%	3.48%	-2.69%	-14.39%
	Indice	-4.28%	-1.95%	0.70%	-2.75%	-0.83%	-5.40%	3.47%	-0.21%	-5.63%	3.03%	2.71%	-3.03%	-13.78%
2021	Fonds	0.89%	1.07%	1.82%	1.35%	-0.58%	2.31%	1.24%	1.10%	-0.53%	0.75%	0.58%	1.62%	12.21%
	Indice	1.25%	0.79%	2.39%	1.70%	-0.47%	2.55%	1.89%	1.51%	-1.00%	1.02%	0.92%	1.50%	14.92%

Les performances sont calculées nettes de frais de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Commentaire de gestion

Les actifs à risque ont connu un mois d'octobre volatil, marqué par les interrogations sur la rentabilité de l'IA, la hausse des prix du pétrole et les tensions autour de la dette française. Aux États-Unis, les valeurs technologiques ont subi des prises de bénéfices au profit de secteurs plus défensifs. Les marchés européens ont évolué de manière contrastée, tandis que les places asiatiques et émergentes ont été pénalisées par un regain d'aversion au risque. La remontée du pétrole a ravivé les craintes inflationnistes, mais les rendements obligataires ont globalement reculé, les investisseurs se reportant vers les actifs refuges. Dans ce contexte, les principales banques centrales ont maintenu une posture prudente et laissé leurs taux inchangés.

Sur le mois, l'indice EuroStoxx a reculé de 1.54%, l'indice MSCI World ex EMU a progressé de 1.20% et l'indice Barclays EuroAgg Corp a progressé de 0.76%.
Le portefeuille présente une surpondération actions de 2.5 points ainsi que une sensibilité taux proche du benchmark.

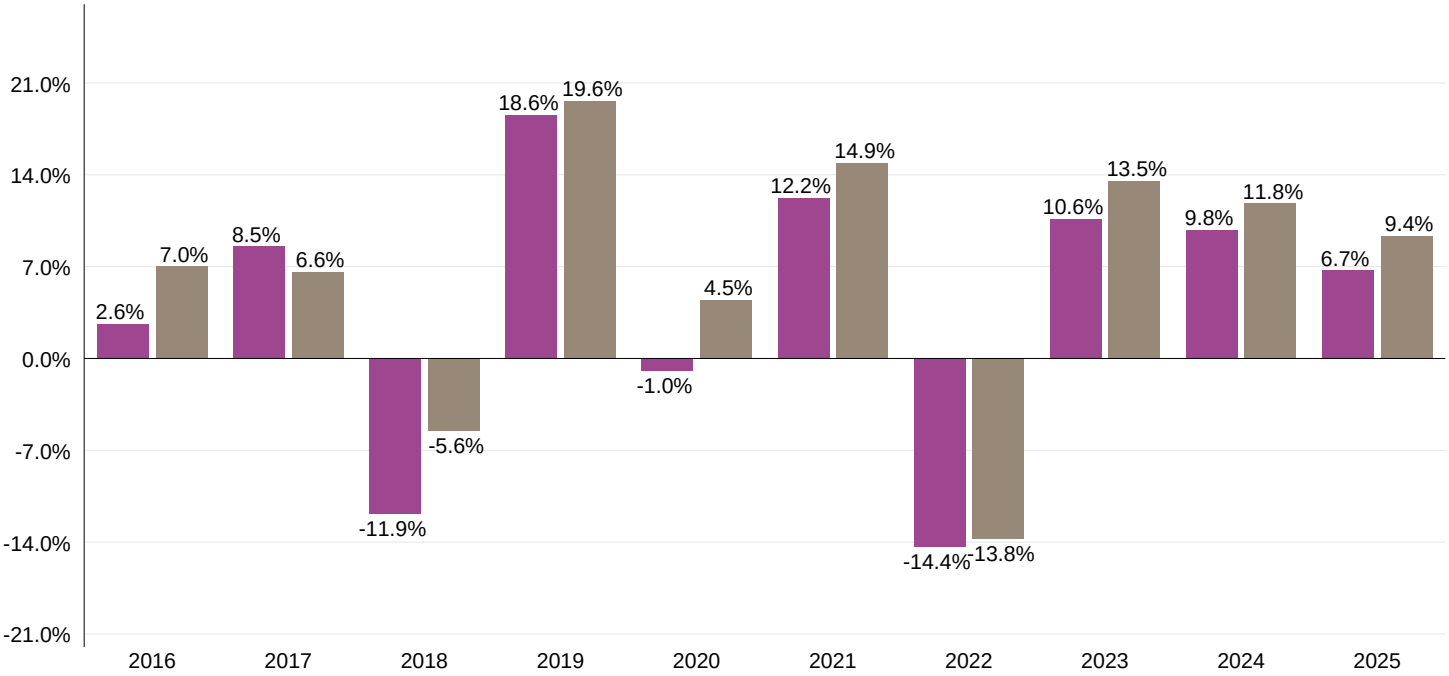
Le présent document n'a été élaboré qu'à titre d'information et a pour but d'aborder de manière simplifié les principales caractéristiques du fonds, il ne saurait donc constituer une recommandation, un conseil en investissement, ou une offre d'achat. L'OPC est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des rendements futurs. Préalablement à toute souscription et pour plus d'information sur les risques et les frais, il convient de se reporter aux prospectus, DIC et autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.myria-am.com ou gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion : Myria Asset Management, SGP agréée par l'AMF sous le N°GP-14000039, 70, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes.

UFF EPARGNE GLOBAL ALLOCATION

Informations relatives aux performances passées

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence.

Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et le comparer à sa valeur de référence.



(1) L'indice est composé à 30% Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid dividendes réinvestis, 30% Bloomberg Developed Markets ex Eurozone Large & Mid dividendes réinvestis, 40% Bloomberg Euro Aggregate, depuis le 01/04/2026. Avant cette date l'indice était composé à 30% de l'EURO STOXX®, à 30% du MSCI World Ex EMU et à 40% du Bloomberg Euro Aggregate (dividendes et coupons réinvestis).

Date de création : 27/01/1998

Le calcul des performances présentées a été réalisé en Euro dividendes/coupons réinvestis. Il tient compte de l'ensemble des frais et commissions.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Le présent document n'a été élaboré qu'à titre d'information et a pour but d'aborder de manière simplifié les principales caractéristiques du fonds, il ne saurait donc constituer une recommandation, un conseil en investissement, ou une offre d'achat. L'OPC est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des rendements futurs. Préalablement à toute souscription et pour plus d'information sur les risques et les frais, il convient de se reporter aux prospectus, DIC et autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.myria-am.com ou gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion : Myria Asset Management, SGP agréée par l'AMF sous le N°GP-14000039, 70, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes.