UFF EPARGNE MONETAIRE ISR CT

Monétaire à Valeur Liquidative Variable (VNAV) Court

Objectif de gestion du fonds maître Ofi Invest Isr Monetaire Ct

Le FCP a pour objectif de délivrer une performance, diminuée des frais de gestion financière, supérieure à l'€STR capitalisé, tout en assurant une évolution régulière de sa valeur liquidative et en appliquant un filtre ISR. Cependant, en cas de très faibles taux d'intérêt du marché monétaire ne suffisant pas à couvrir les frais de gestion financière ou en cas de hausse significative des taux, la valeur liquidative de l'OPCVM pourrait connaître une variation négative.

Profil de risque

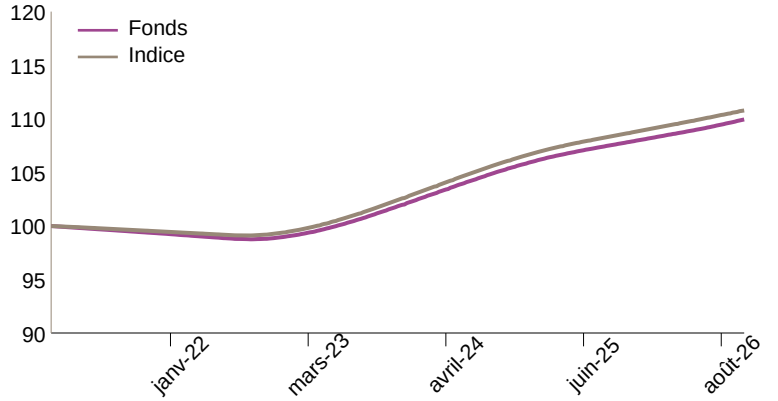
1 2 3 4 5 6 7

risque faible — risque élevé

Chiffres clés au 30/10/2026

Valeur liquidative	143.29 €
Actif net du fonds	90.74 M€
Actif net du maître	3213.75 M€

Evolution de la performance



Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	0.20%	0.17%	0.03%
YTD	1.71%	1.67%	0.04%
3 mois	0.57%	0.51%	0.06%
6 mois	1.09%	1.02%	0.07%
1 an	2.02%	2.00%	0.02%
3 ans	8.39%	8.59%	-0.20%
5 ans	10.63%	11.29%	-0.66%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	0.06%	Ratio de Sharpe	-1.40
Volatilité de l'indice	0.07%	Ratio d'information	0.23
Tracking Error	0.08%	Beta	0.08

L'indicateur de référence est l'■STR (Euro Short Term Rate) depuis le 1er avril 2021. Avant, L'indice de référence est l'EONIA (Euro Overnight Index Average).

Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
Acn/1,500,000./Xs353	
Acn/20,000,000./Xs35	
Acn/17,000,000./Xs35	
Acn/30,000,000./Fr01	
Acn/30,000,000./Fr01	

10 principales positions du fonds maître

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Ntt Finance Uk Limit	1.79%	nan
Enel Finance Interna	1.55%	nan
Sumitomo Mitsui Bank	1.55%	nan
Banco Bilbao Vizcaya	1.24%	nan
Intesa Sanpaolo Bank	1.21%	nan
Bmw Finance Nv Mtn R	0.96%	Obligations ordinaires
Ntt Finance Uk Limit	0.95%	nan
Royal Bank Of Canada	0.95%	Obligations ordinaires
Credit Agricole Sa O	0.95%	nan
La Banque Postale Oi	0.95%	nan
Total	*12.10%*	

Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Intesa Sanp 0% 08/27	0.00%	Veolia Oisest 10/26	-0.00%
Ntt Fin 0% 11/2026	0.00%		
Sumitomo 0% 11/26	0.00%		
Banco Bil 0% 26	0.00%		
Banco Bilbao 0% 26	0.00%		
Total	*0.02%*	*Total*	*-0.00%*

Caractéristiques de la part

Code ISIN :	990000073719	Fréquence de valorisation :	Quotidienne
Société de gestion :	Myria AM	Durée de placement recommandée :	1 journée
Date de création :	09/05/2000	Droit d'entrée (max) :	4.00%
Eligibilité PEA :	Non	Frais de gestion direct :	0.45%
Centralisation :	12:00	Frais de gestion indirect (max) :	0.08%
Classification SFDR	Article 8	Commission de surperformance :	Néant

Gérant financier du fonds maître

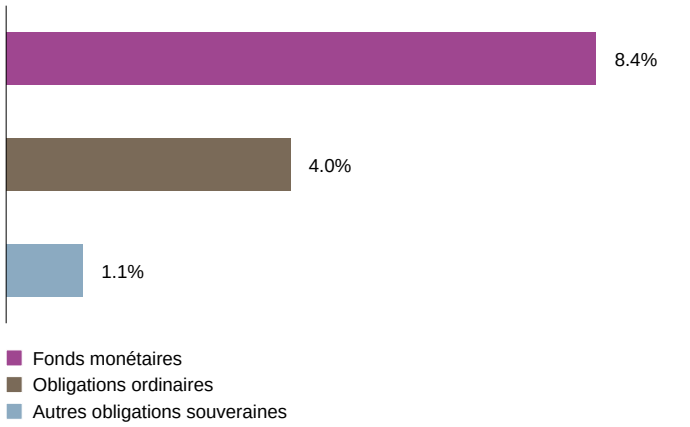
Ofi invest Asset Management

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.

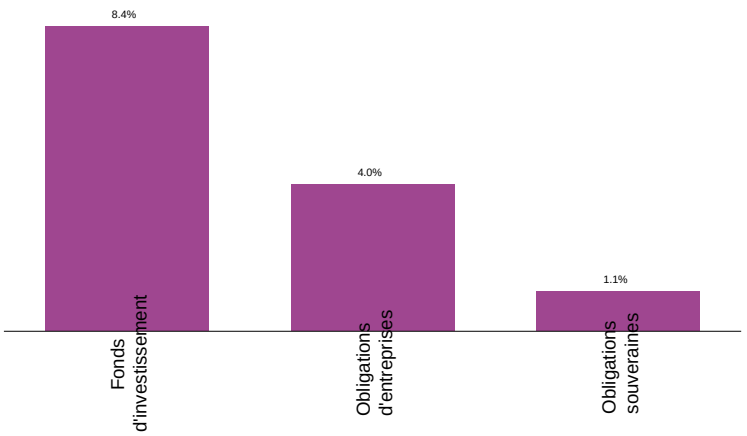
UFF EPARGNE MONETAIRE ISR CT

Monétaire à Valeur Liquidative Variable (VNAV) Court

Répartition par stratégies du fonds maître



Répartition par classes d'actifs du fonds maître



Historique des performances

		janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
2026	Fonds	0.16%	0.14%	0.16%	0.16%	0.15%	0.17%	0.18%	0.18%	0.19%	0.20%			1.71%
	Indice	0.16%	0.15%	0.17%	0.16%	0.16%	0.18%	0.17%	0.16%	0.18%	0.17%			1.67%
2025	Fonds	0.25%	0.21%	0.20%	0.19%	0.17%	0.17%	0.17%	0.15%	0.16%	0.16%	0.14%	0.17%	2.16%
	Indice	0.25%	0.21%	0.20%	0.21%	0.17%	0.17%	0.18%	0.16%	0.17%	0.17%	0.15%	0.18%	2.24%
2024	Fonds	0.34%	0.31%	0.29%	0.35%	0.32%	0.28%	0.33%	0.30%	0.30%	0.29%	0.26%	0.25%	3.68%
	Indice	0.36%	0.32%	0.30%	0.36%	0.34%	0.29%	0.34%	0.31%	0.29%	0.31%	0.26%	0.27%	3.80%
2023	Fonds	0.15%	0.16%	0.19%	0.21%	0.27%	0.25%	0.28%	0.30%	0.30%	0.32%	0.32%	0.30%	3.09%
	Indice	0.17%	0.17%	0.22%	0.23%	0.28%	0.27%	0.27%	0.33%	0.30%	0.35%	0.33%	0.31%	3.28%
2022	Fonds	-0.07%	-0.07%	-0.07%	-0.06%	-0.07%	-0.06%	-0.07%	-0.02%	-0.01%	0.03%	0.09%	0.12%	-0.26%
	Indice	-0.05%	-0.04%	-0.05%	-0.05%	-0.05%	-0.05%	-0.05%	-0.01%	0.02%	0.05%	0.11%	0.13%	-0.03%
2021	Fonds	-0.06%	-0.06%	-0.07%	-0.06%	-0.06%	-0.06%	-0.06%	-0.07%	-0.06%	-0.06%	-0.07%	-0.06%	-0.76%
	Indice	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.05%	-0.05%	-0.05%	-0.05%	-0.05%	-0.05%	-0.05%	-0.05%	-0.05%	-0.55%

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 vécu un mois d'octobre 2026 volatil, marqué par des doutes croissants sur la rentabilité de l'Intelligence Artificielle (IA), une nouvelle envolée du pétrole et une crise de confiance sur la dette souveraine française.
Aux États-Unis, les valeurs technologiques et celles liées à l'intelligence artificielle (IA) ont fait l'objet d'importantes prises de bénéfices, tandis que les valeurs traditionnelles et défensives ont bénéficié d'un mouvement de rotation sectorielle. En Europe, les performances ont été mitigées alors que les marchés asiatiques et émergents ont été pénalisés par une aversion au risque croissante.
Dans le même temps, les tensions persistantes au Moyen-Orient ont provoqué une nouvelle flambée des cours du pétrole, ravivant les craintes inflationnistes. Pour autant, les rendements obligataires ont baissé dans la plupart des grandes économies. La correction des valeurs technologiques et une fuite vers les actifs refuges ont incité les investisseurs à se tourner à nouveau vers les obligations d'État, à l'exception de la France qui continue de susciter la défiance en raison de ses finances publiques.
Les grandes banques centrales ont globalement adopté une posture de prudence face à la résurgence des risques inflationnistes, optant majoritairement pour un statu quo. Tout en maintenant leurs taux inchangés, elles ont signalé qu'elles resteraient vigilantes, repoussant la perspective de baisses de taux à court terme.
Les rendements obligataires mondiaux se sont détendus en octobre, à l'exception notable de la France, victime d'une prime de risque liée à la trajectoire de ses finances publiques.
Aux États-Unis, les taux ont fortement fluctué le mois dernier. Après avoir atteint un sommet de 5,36%, au plus haut depuis 2002 en raison des craintes inflationnistes liées à la hausse du pétrole, le rendement du Bon du Trésor américain à 10 ans s'est retourné à la baisse lors de la seconde partie du mois. Il a profité de son statut de valeur refuge au cours du vaste mouvement de prises de bénéfices sur le secteur technologique. Par ailleurs, la Réserve fédérale (Fed) a maintenu ses taux d'intérêt inchangés comme prévu, et son président Kevin Warsh a fait des commentaires que les investisseurs ont interprétés comme légèrement accommodants. Dans ce cadre, le taux du 10 ans américain a clôturé le mois à 4,93%, en repli de 36 points de base.
En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans a également bénéficié de son statut d'actif refuge. Il termine le mois à 3,32%, en baisse de 26 points de base. Même tendance en Italie où le rendement de la dette d'État de même échéance s'est contracté de 10 points de base, à 4,51%, alors que la Banque centrale européenne (BCE) a décidé de maintenir, elle aussi, inchangés ses taux directeurs.
La France a constitué l'exception. Le rendement de l'OAT à 10 ans a grimpé de 11 points de base pour s'établir à 4,97% après avoir franchi en séance le seuil de 5,14%, un plus haut depuis 2002. Reflétant l'inquiétude face à la trajectoire de la dette publique et aux incertitudes politiques, l'écart de taux (spread) entre la France et l'Allemagne s'est fortement creusé pour atteindre 174 points de base le 22 octobre, un niveau inédit depuis le pic de la crise de la zone euro en novembre 2011.

L'Euribor 3 Mois ressort à 2,676% et l'Ester à 2,44%.

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.

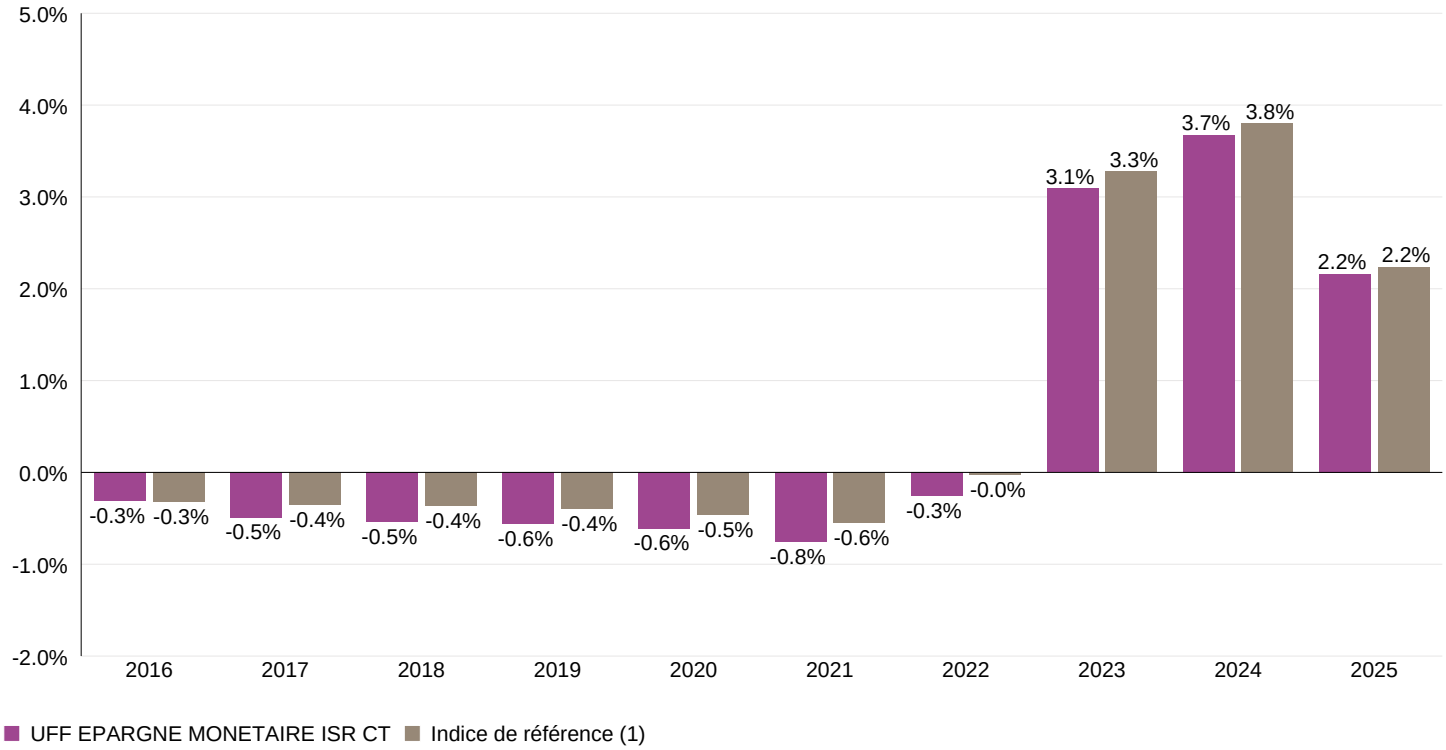
UFF EPARGNE MONETAIRE ISR CT

Monétaire à Valeur Liquidative Variable (VNAV) Court

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'indicateur de référence est l'€STR (Euro Short Term Rate) depuis le 1er avril 2021. Avant, L'indice de référence est l'EONIA (Euro Overnight Index Average).

Date de création : 09/05/2000

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.

RAPPORT MENSUEL

Ofi Invest ISR Monétaire CT

AU 30/06/2026

Données ESG

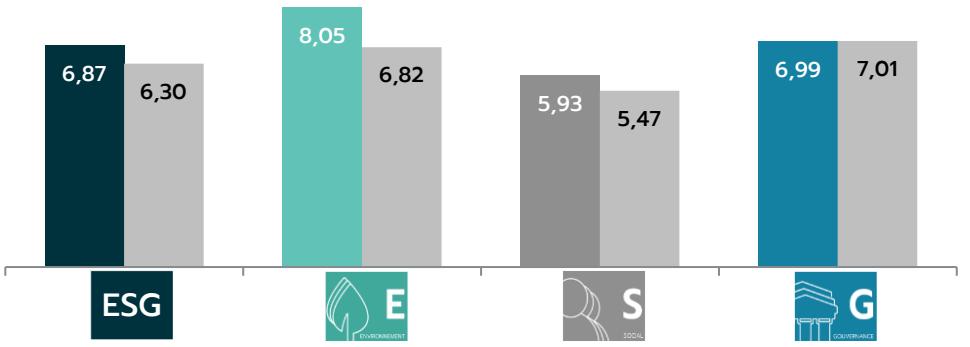
Approche ESG : CUT

Univers de référence : Univers monétaire

Classification SFDR : Article 8

Notation ESG

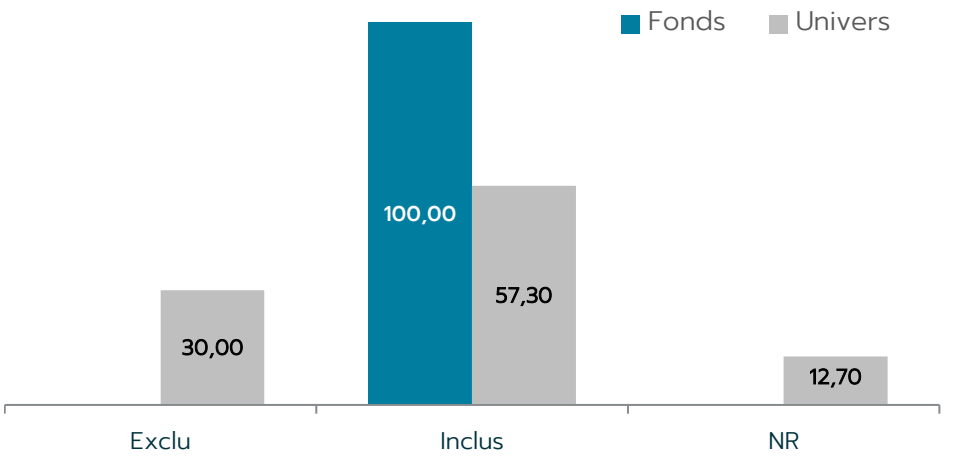
Fonds Univers



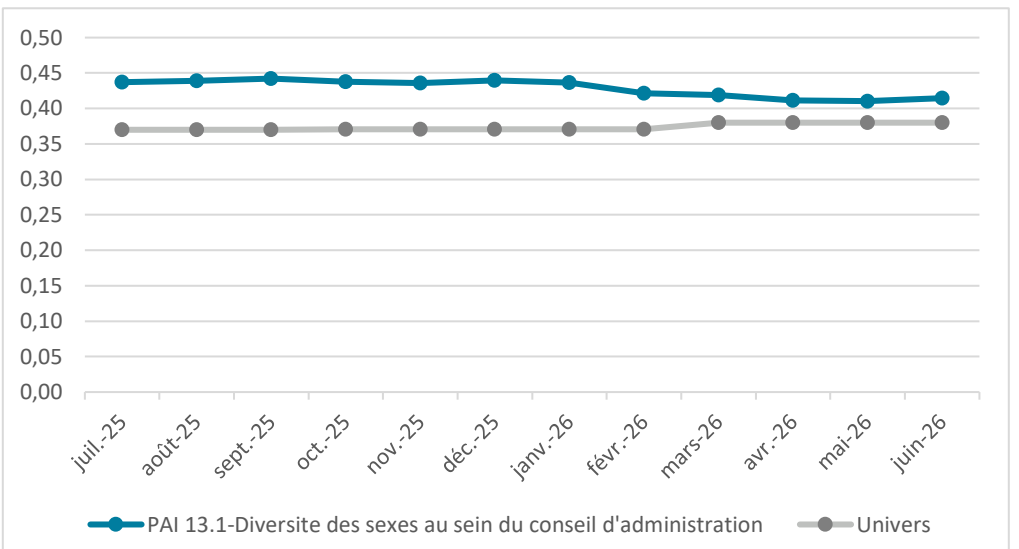
Couverture

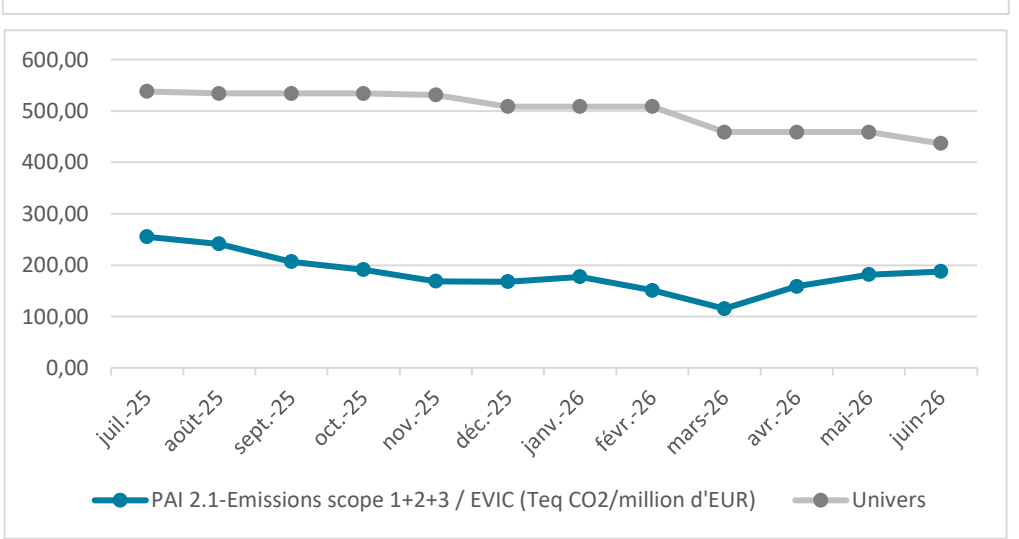
Fonds	Univers
93,2%	88,5%

Sélectivité



Indicateurs de surperformance historiques





Indicateurs de surperformance

	Fonds	Univers
PAI 13.1-Diversite des sexes au sein du conseil d'administration	0,41	0,38
Couverture	**91,8%**	**83,7%**
PAI 2.1-Emissions scope 1+2+3 / EVIC (Teq CO2/million d'EUR)	187,68	436,60
Couverture	**93,3%**	**84,5%**

Indicateurs de suivi

	Fonds	Univers
POURCENTAGE D'INDEPENDANTS AU BOARD	53,7%	58,2%
Couverture	**86,3%**	**84,3%**
PAI OPT SOC 14.1-Nombre d'incidents graves en matière de droits des hommes	3,1%	0,0%
Couverture	**99,4%**	**100,0%**

Analyse des plans de transition

	Fonds
Vigilance renforcee (en %)	38,2%
Part d'émetteurs crédibles (en %)	63,2%
Couverture (en %)	86,0%

AVERTISSEMENT

Ce document d'information non contractuel est destiné à des clients professionnels et non professionnels au sens de la Directive MIF. Il ne peut pas être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite d'OFI Invest Asset Management.

Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par OFI Invest Asset Management à partir de sources qu'elle estime fiables. OFI Invest Asset Management se préserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis et notamment en ce qui concerne la description des processus de gestion qui ne constitue en aucun cas un engagement de la part d'OFI Invest Asset Management. OFI Invest Asset Management ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.

Ofi Invest Asset Management, - 127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - TÉL. : + 33 (0) 1 40 68 17 17 - www.ofi-invest-am.com
Société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) - S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros.
RCS Nanterre 384 940 342 - Agrément n° GP 92012 – n° TVA

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

RAPPORT MENSUEL

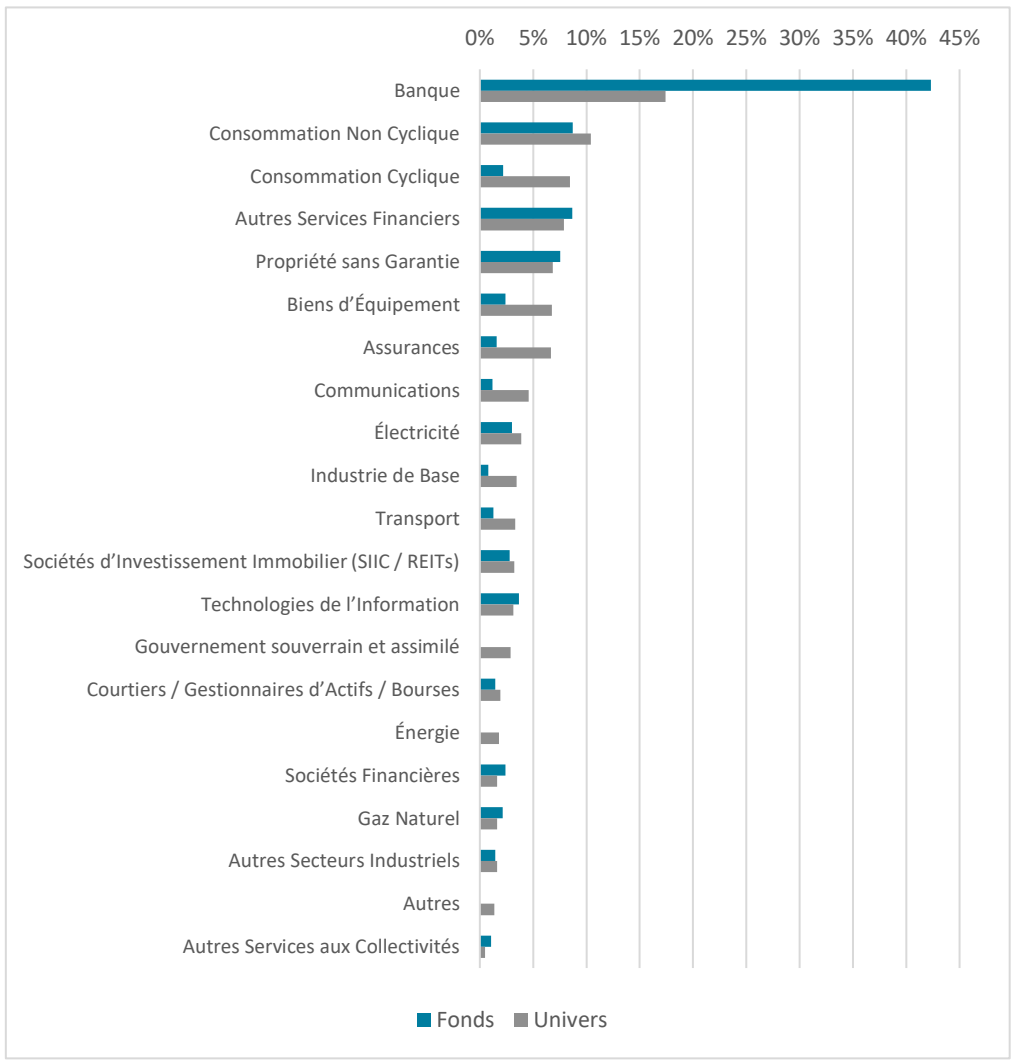
AU 30/06/2026

Données ESG

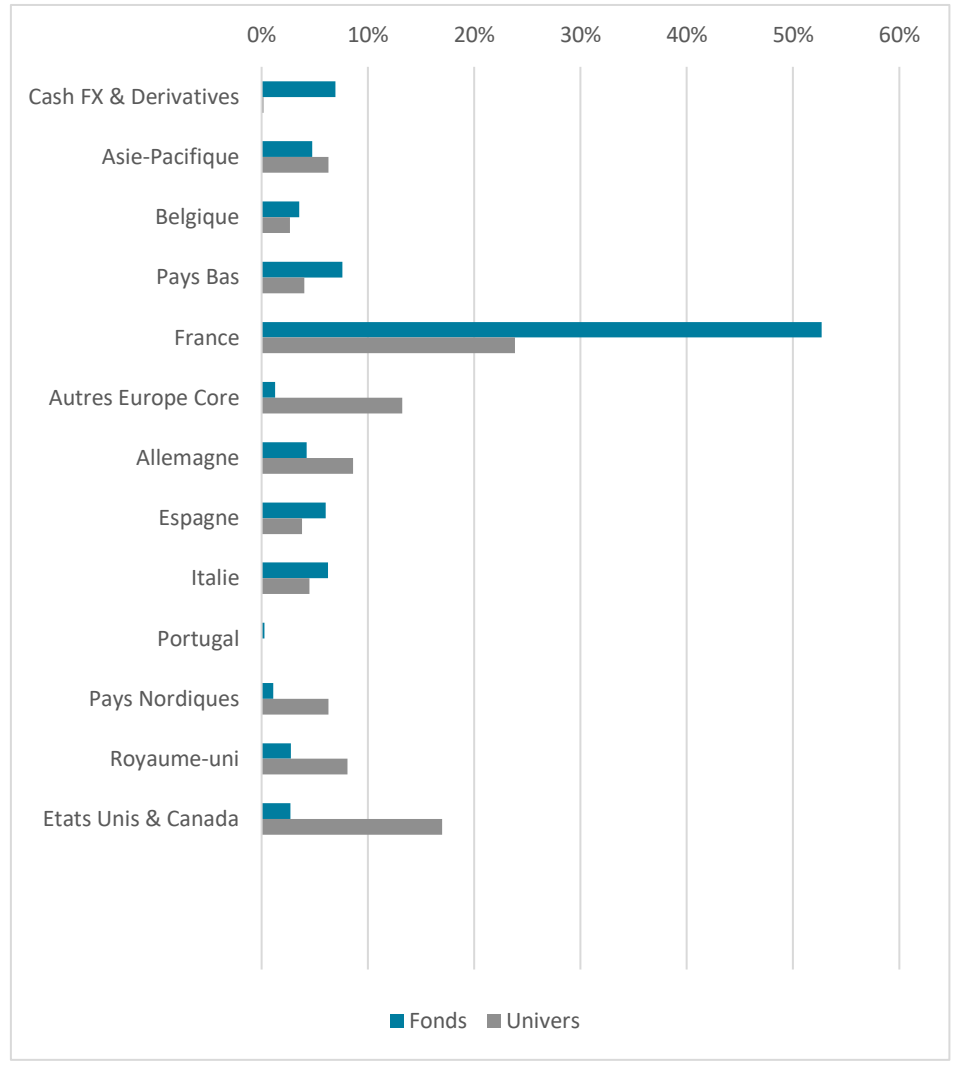
Ofi Invest ISR Monétaire CT

Approche ESG : CUT
Univers de référence : Univers monétaire
Classification SFDR : Article 8

Répartition secteurs (moyenne 12 mois)



Répartition pays (moyenne 12 mois)



AVERTISSEMENT

Ce document d'information non contractuel est destiné à des clients professionnels et non professionnels au sens de la Directive MIF. Il ne peut pas être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite d'OFI Invest Asset Management.

Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par OFI Invest Asset Management à partir de sources qu'elle estime fiables. OFI Invest Asset Management se préserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis et notamment en ce qui concerne la description des processus de gestion qui ne constitue en aucun cas un engagement de la part d'OFI Invest Asset Management. OFI Invest Asset Management ne saurait être tenu responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.

Ofi Invest Asset Management, - 127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux - TÉL. : + 33 (0) 1 40 68 17 17 - www.ofi-invest-am.com
Société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) - S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE