

UFF EPARGNE MONETAIRE ISR CT

Monétaire à Valeur Liquidative Variable (VNAV) Court



Objectif de gestion du fonds maître Ofi Invest Isr Monétaire 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.

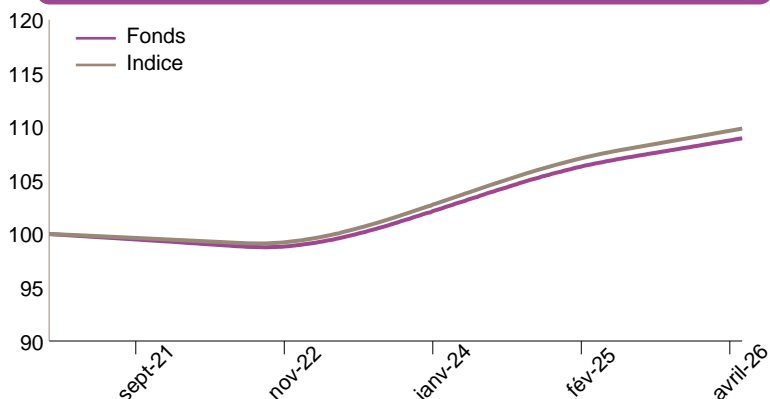
Profil de risque



Chiffres clés au 29/05/2026

Valeur liquidative	141.97 €
Actif net du fonds	93.08 M€
Actif net du maître	4217.90 M€

Evolution de la performance



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).

Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	0.15%	0.16%	-0.00%
YTD	0.77%	0.80%	-0.03%
3 mois	0.47%	0.49%	-0.02%
6 mois	0.94%	0.98%	-0.04%
1 an	1.90%	1.98%	-0.08%
3 ans	8.96%	9.31%	-0.35%
5 ans	9.27%	10.08%	-0.81%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	0.05%	Ratio de Sharpe	-1.67
Volatilité de l'indice	0.01%	Ratio d'information	-1.70
Tracking Error	0.05%	Beta	1.52

Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
----------------------	--------------------

10 principales positions du fonds maître

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Universal Music Grou	1.49%	nan
Essilorluxottica Sa	1.18%	nan
Sumitomo Mitsui Bank	1.18%	nan
Ing Bank Nv Oisest+0	0.97%	nan
Capgemini Zcp 11/06/	0.95%	nan
Lseg Netherlands B.V	0.95%	nan
Banco Bilbao Vizcaya	0.94%	nan
Credit Lyonnais Sa O	0.85%	nan
Agache Societe Finan	0.83%	nan
Enel Finance Interna	0.83%	nan
Total	10.17%	

Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse	Contributions à la baisse
Total 0.00%	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



Le présent document n'a été élaboré qu'à titre d'information et a pour but d'aborder de manière simplifiée 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.

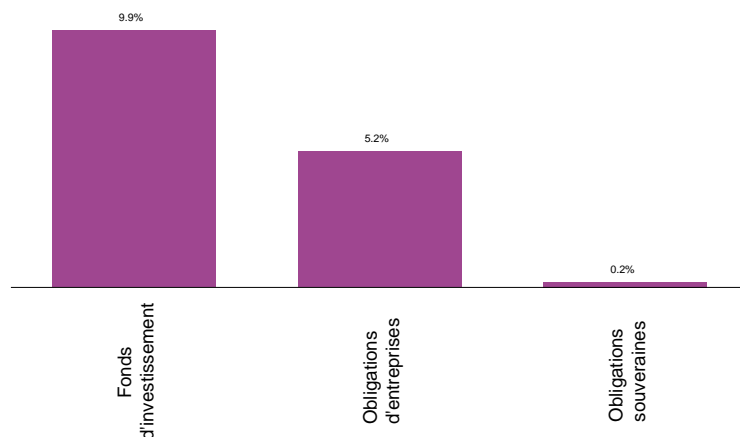
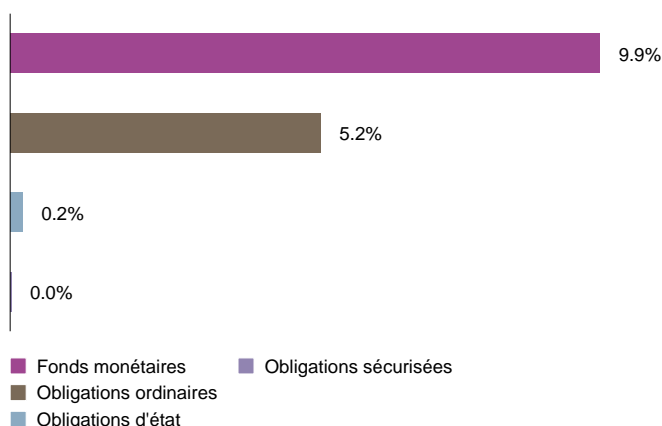
UFF EPARGNE MONETAIRE ISR CT

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%								0.77%
Indice	0.16%	0.15%	0.17%	0.16%	0.16%								0.80%
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 poursuivi leur progression au mois de mai, soutenus par les résultats trimestriels meilleurs qu'attendu des entreprises américaines et la dynamique d'investissement liée à l'intelligence artificielle (IA). Après plusieurs mois dominés par les tensions géopolitiques, les investisseurs ont misé sur un scénario de détente progressive au Moyen-Orient et de réouverture du détroit d'Ormuz. Cette perspective a provoqué un repli des cours du pétrole et tempéré une partie des inquiétudes inflationnistes qui s'étaient amoncées depuis le début de la guerre en Iran.

Les principaux indices américains ont terminé le mois de mai sur des nouveaux records historiques. L'indice S&P 500 a même enregistré neuf semaines consécutives de hausse. En Europe, les marchés ont bénéficié du reflux du pétrole à la suite de l'apaisement des tensions géopolitiques.

La volatilité est toutefois restée élevée dans un environnement macroéconomique mondial sous la pression d'une inflation persistante et de la possibilité d'une politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) moins accommodante. Dans ce cadre, les rendements obligataires se sont tendus en cours de mois avant de repartir à la baisse. En Europe, les rendements se sont finalement repliés, les investisseurs ont été soulagés par la baisse du pétrole qui tempère les anticipations d'un resserrement monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

Les rendements ont progressé au mois de mai aux États-Unis, soutenus par les anticipations d'une hausse de l'inflation et des taux d'intérêt dans un contexte de ralentissement économique. La guerre au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz alimentent l'inflation via la hausse des prix pétroliers, tout en faisant pression à la baisse sur la croissance. L'indice PCE aux États-Unis, qui mesure les prix liés aux dépenses de consommation des ménages, a encore accéléré en avril. Cet indice est la mesure préférée de la Fed pour l'inflation. Dans ce cadre, plusieurs gouverneurs de la Fed se sont déclarés prêts à relever les taux d'intérêt si la désinflation tardait à se manifester.

En Europe, les rendements ont reculé. Une série d'indicateurs économiques a conduit les investisseurs à anticiper un relèvement moins marqué des taux de la Banque centrale européenne au cours des prochains mois. L'indice PMI des directeurs des achats dans la zone euro pour le mois de mai est notamment ressorti en dessous des attentes, signalant le plus fort recul de l'activité du secteur privé depuis deux ans et demi. Par ailleurs, l'économie française a reculé de 0,1% au premier trimestre. Il s'agit de la première contraction de l'activité de la deuxième économie européenne depuis la période du Covid, un signal rappelant que les effets du choc énergétique provoqué par les tensions au Moyen-Orient commencent à se diffuser dans l'économie réelle.

Le marché du crédit européen a été soutenu par l'appétit pour risque des investisseurs, la dette jugée la plus sûre, Investment grade (IG), a affiché une performance mensuelle positive, surpassée par le segment du crédit spéculatif Haut rendement (High Yield).

L'Euribor 3 Mois ressort à 2,268% et l'Estér à 1,93%

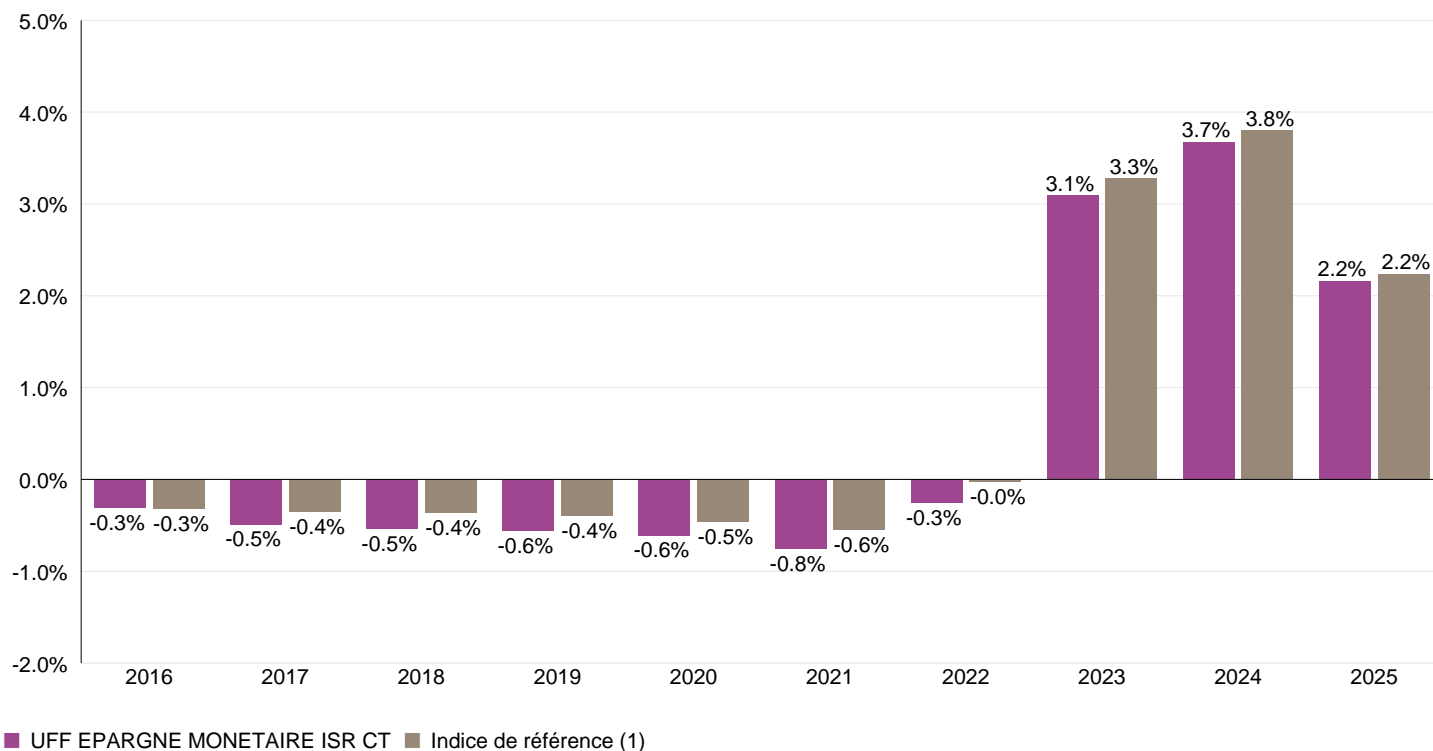
Le présent document n'a été élaboré qu'à titre d'information et a pour but d'aborder de manière simplifiée les principales caractéristiques du fonds, il ne saurait donc constituer une recommandation, un conseil en investissement, ou une offre d'achat. L'OPC est investi sur les marchés financiers. Il 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.



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.

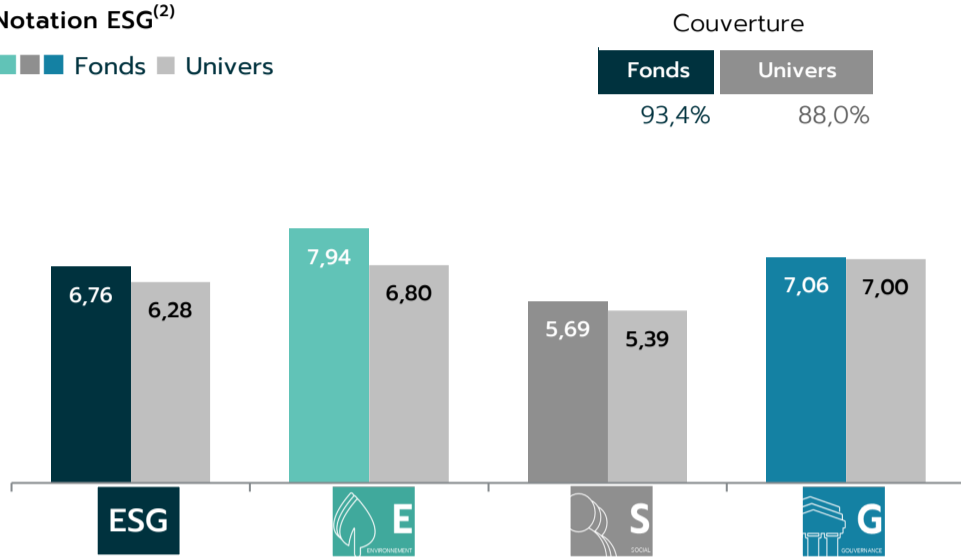


OFI INVEST ISR MONETAIRE CT

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

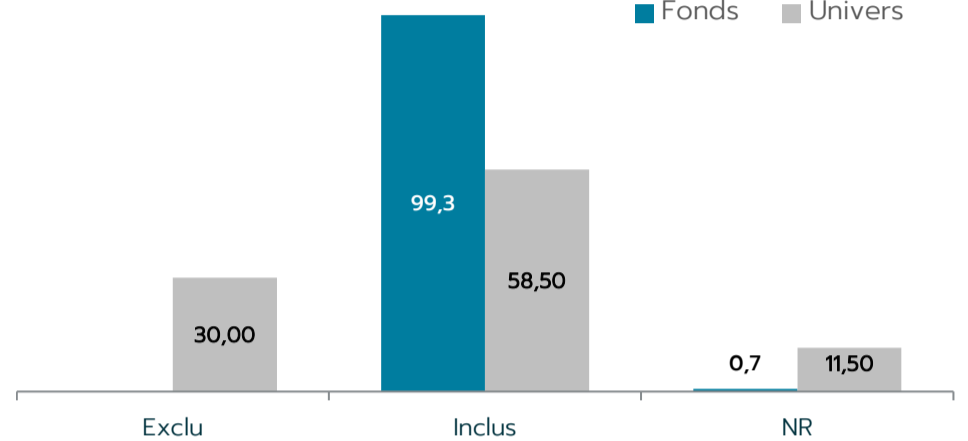
Notation ESG⁽²⁾

■ Fonds ■ Univers

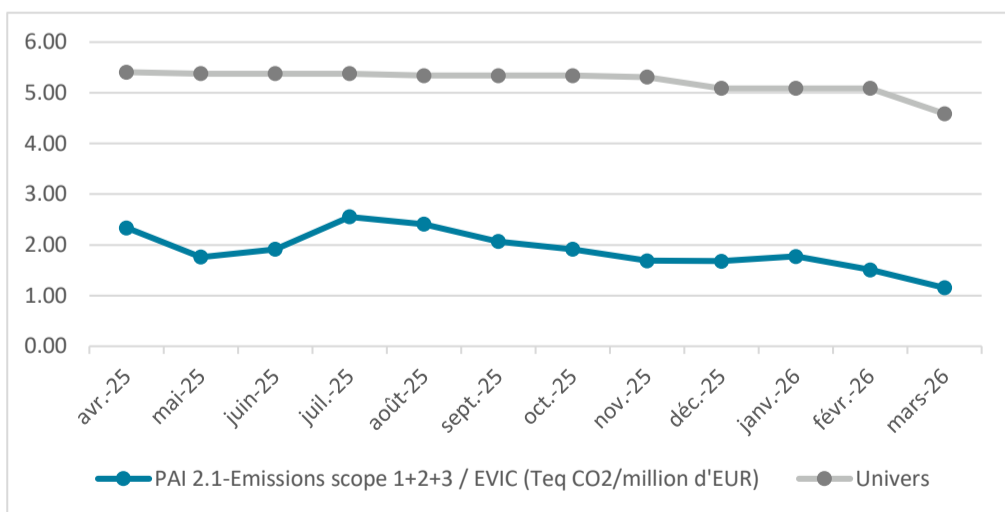
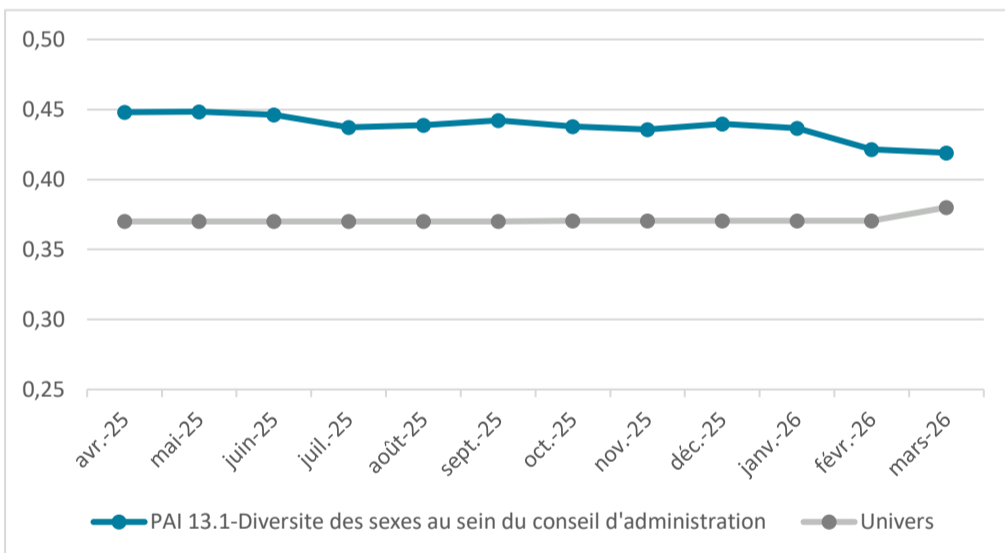


Sélectivité

■ Fonds ■ Univers



Indicateurs de surperformance historiques



Indicateurs de surperformance

	Fonds	Univers
PAI 13.1-Diversite des sexes au sein du conseil d'administration	0,42	0,38
Couverture	88,4%	83,8%
PAI 2.1-Emissions scope 1+2+3 / EVIC (Teq CO2/million d'EUR)	115,32	458,80
Couverture	91,4%	84,5%

Indicateurs de suivi

	Fonds	Univers
Pourcentage de membres indépendants du conseil d'administration	76,8%	58,0%
Couverture	100,0%	84,1%
PAI OPT SOC 14.1-Nombre d'incidents graves en matière de droits des hommes	4,0%	0,0%
Couverture	98,1%	100,0%

Analyse des plans de transition

	Fonds
Vigilance renforcée (en %)	22,5%
Part d'émetteurs crédibles (en %)	49,8%
Couverture (en %)	85,0%

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 réserve 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 ISR MONETAIRE CT

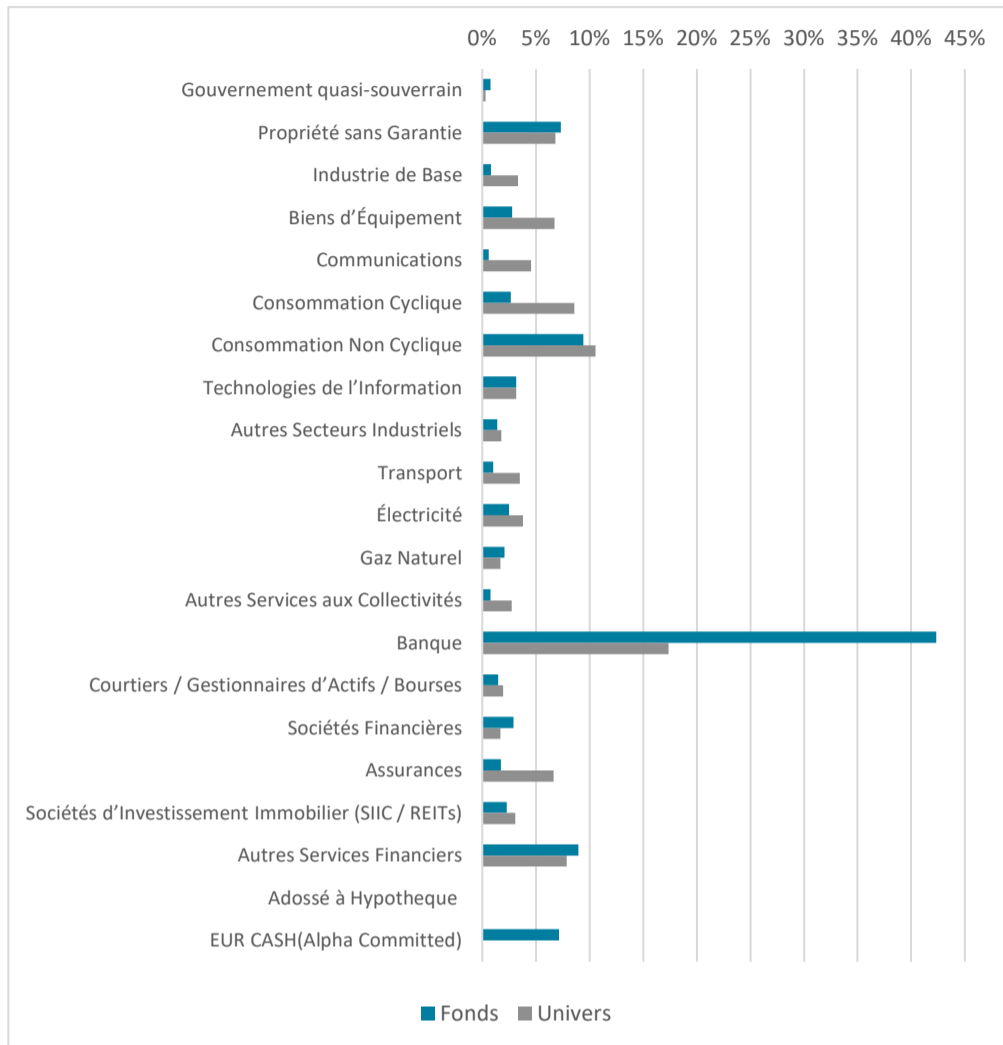
AU 31/03/2026



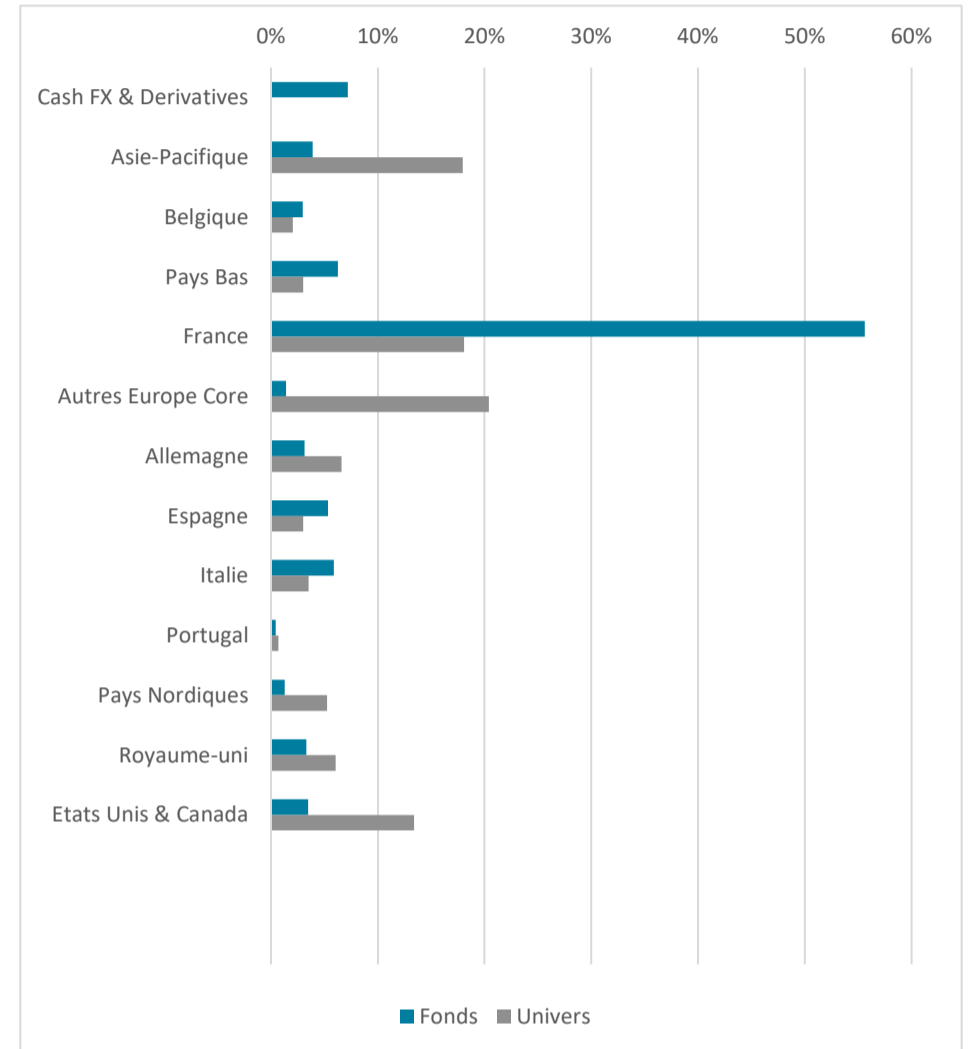
Données ESG

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 réserve 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.

