UFF EPARGNE SOLIDAIRE

Actions de pays de la zone Euro

Objectif de gestion du fonds maître Ofi Invest Esg Actions Solidaire Euro Part D

Le FCP a pour objectif d'obtenir à long terme une surperformance par rapport à *l'Euro Stoxx dividendes nets réinvestis* sur la durée de placement recommandée. L'OPCVM n'a pas pour autant l'objectif de reproduire d'une manière ou d'une autre la performance de cet indice. Il réalise des investissements sur la base de critères qui peuvent la conduire à des écarts significatifs avec le comportement de cet indice. Les investissements dans les entreprises sont réalisés selon des pondérations qui ne sont pas fonction du poids relatif de chaque société dans l'indice.

Profil de risque

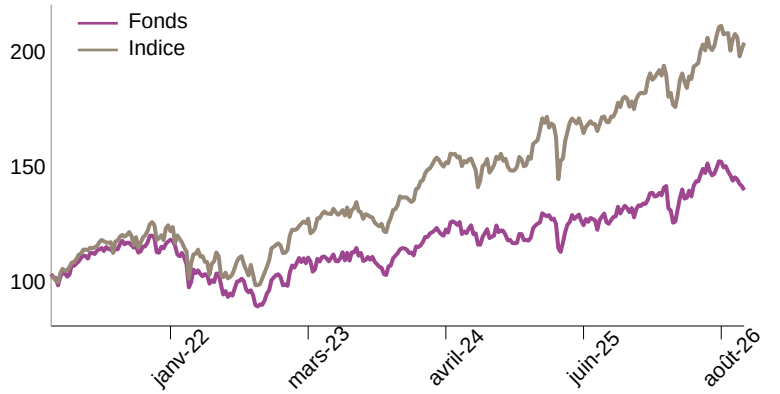
1 2 3 **4** 5 6 7

risque faible — risque élevé

Chiffres clés au 27/10/2026

Valeur liquidative	238.03 €
Actif net du fonds	8.03 M€
Actif net du maître	182.49 M€

Evolution de la performance



L'Indice de référence est l'EURO STOXX 50 dividendes réinvestis.

Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	-3.86%	-1.83%	-2.03%
YTD	4.49%	12.02%	-7.53%
3 mois	-4.86%	0.72%	-5.57%
6 mois	2.72%	9.17%	-6.45%
1 an	5.14%	13.07%	-7.92%
3 ans	36.19%	68.28%	-32.09%
5 ans	21.31%	70.11%	-48.80%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	14.79%	Ratio de Sharpe	0.21
Volatilité de l'indice	14.14%	Ratio d'information	-0.86
Tracking Error	9.25%	Beta	0.84

Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
Gaztransport Et Tech	Dsm-Firmenich Ag
Kerry Group Plc-A	Asml Holding Nv
Akzo Nobel N.V.	Danone
E.On Se	Iberdrola Sa
Danone	Siemens Healthineers

Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Ucb Sa /Eur/	0.42%	Asml Holding Nv	-1.08%
Sap Se	0.38%	Banco Santander Sa	-0.57%
Essilorluxottica	0.29%	Schneider Electric S	-0.53%
L'Oreal	0.24%	Banco Bilbao Vizcaya	-0.37%
Capgemini Se	0.19%	Intesa Sanpaolo	-0.31%
Total	*1.51%*	*Total*	*-2.86%*

10 principales positions du fonds maître

Valeur	Poids	Secteur d'activité
Asml Holding Nv	8.76%	Technologies
Action Sifa Cat B	6.22%	Autres actions
Siemens Ag-Reg	3.31%	Industrie
Sap Se	3.04%	Technologies
Allianz Se-Reg	2.88%	Finance
Banco Santander Sa	2.76%	Finance
Airbus Se	2.41%	Industrie
Schneider Electric S	2.37%	Industrie
Banco Bilbao Vizcaya	2.32%	Finance
Intesa Sanpaolo	2.31%	Finance
Total	*36.38%*	

Caractéristiques de la part

Code ISIN :	990000083439	Fréquence de valorisation :	Hebdomadaire
Société de gestion :	Myria AM	Durée de placement recommandée :	5 ans
Date de création :	14/03/2003	Droit d'entrée (max) :	4.00%
Eligibilité PEA :	Non	Frais de gestion direct :	1.80%
Centralisation :	12:00	Frais de gestion indirect (max) :	1.08%
Classification SFDR	Article 8	Commission de surperformance :	Néant

Gérant financier du fonds maître

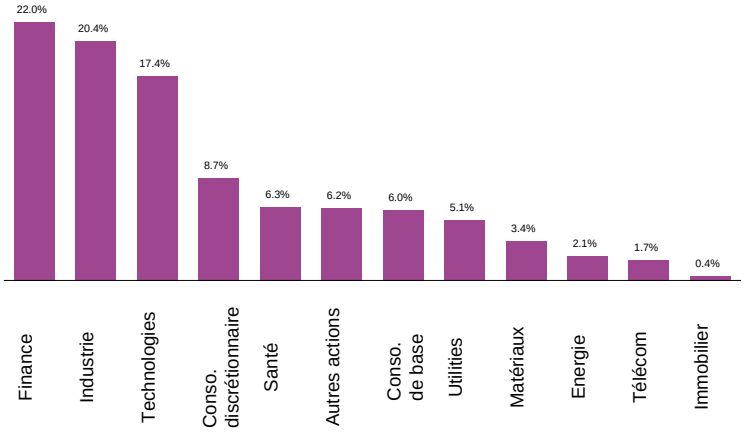
Ofi invest Asset Management

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.

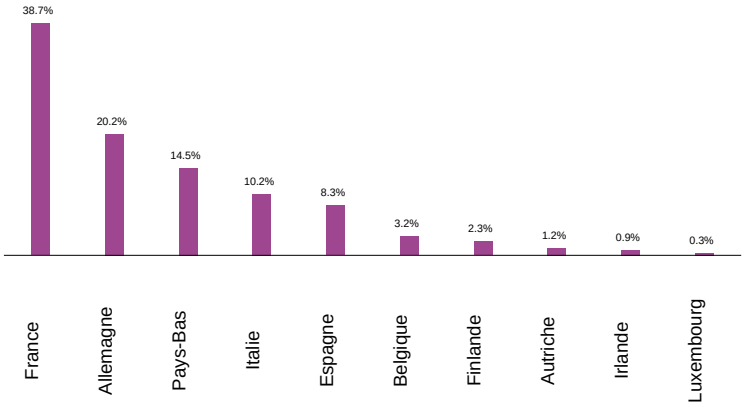
UFF EPARGNE SOLIDAIRE

Actions de pays de la zone Euro

Répartition par secteurs de la poche actions du fonds maître



Répartition par pays du fonds maître



Historique des performances

		janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
2026	Fonds	2.40%	2.85%	-10.51%	7.93%	4.14%	3.95%	-0.27%	1.92%	-2.89%	-3.86%			4.49%
	Indice	3.68%	2.71%	-9.29%	6.22%	3.61%	3.63%	0.96%	2.52%	0.08%	-1.83%			12.02%
2025	Fonds	5.38%	3.74%	-1.23%	-4.57%	4.61%	-2.13%	1.75%	2.30%	-0.92%	3.60%	-3.80%	4.61%	13.42%
	Indice	6.67%	5.22%	-0.63%	-4.06%	5.45%	-3.13%	2.34%	2.03%	1.22%	3.76%	-3.00%	4.06%	20.99%
2024	Fonds	0.75%	3.57%	2.35%	0.41%	2.39%	-3.05%	-0.69%	0.12%	-0.92%	0.24%	-3.03%	1.23%	3.19%
	Indice	2.65%	4.96%	3.81%	-0.56%	2.40%	-1.98%	-2.63%	1.73%	-0.21%	1.82%	-3.25%	1.48%	10.32%
2023	Fonds	9.48%	-0.05%	-2.43%	5.28%	-1.84%	0.28%	3.26%	-2.99%	-0.69%	-5.37%	8.22%	2.91%	16.01%
	Indice	9.08%	2.25%	-1.83%	5.99%	-0.19%	-1.16%	2.50%	-1.98%	-2.88%	-3.31%	8.27%	3.95%	21.57%
2022	Fonds	-0.81%	-4.53%	-6.06%	-0.46%	0.25%	-7.40%	1.21%	-0.61%	-7.02%	5.66%	8.59%	-4.00%	-15.31%
	Indice	-5.35%	-1.61%	-2.38%	-3.10%	3.75%	-7.81%	1.95%	-0.88%	-6.29%	8.12%	9.06%	-2.96%	-8.71%
2021	Fonds	0.14%	2.16%	4.01%	3.03%	0.81%	2.77%	-0.66%	2.28%	-1.22%	-0.11%	-2.24%	3.29%	14.99%
	Indice	-0.39%	4.22%	5.05%	3.76%	0.89%	1.76%	0.42%	2.36%	-0.71%	0.71%	-1.79%	4.38%	22.39%

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

Commentaire de gestion

Les marchés actions ont terminé le mois d'octobre sur une note prudente. Si les résultats du 3eme trimestre étaient globalement solides, les dernières séances du mois ont été marquées par un recul des valeurs technologiques. L'attention des marchés s'est particulièrement portée sur le financement et la rentabilité des investissements liés à l'intelligence artificielle. Les annonces d'Alphabet, d'Amazon et d'Intel ont entraîné des corrections importantes, affectant particulièrement les valeurs technologiques et les semi-conducteurs. Toutefois les résultats de Microsoft ont rassuré avec la forte croissance de son activité Azure (le cloud) et une génération de trésorerie supérieure aux attentes. Ses dépenses d'investissement ont été plus faibles que prévu et le management a attribué cet écart à des retards de livraison et non à une baisse de leurs objectifs. Ces réactions divergentes montrent que le marché a davantage distingué les entreprises capables de démontrer une monétisation de l'IA de celles dont les besoins de financement progressent plus rapidement que les résultats. En dehors de la technologie, plusieurs segments américains ont mieux résisté. L'énergie, la santé, la consommation non-discrétionnaire et les services aux collectivités ont bénéficié d'un environnement relativement plus favorable en octobre.

Les tensions au Moyen-Orient se sont encore envenimées en octobre et ont entrainé une hausse des prix de l'énergie. L'inflation se montre aussi persistante. Malgré une amélioration du trafic dans le détroit d'Ormuz, les risques sur les approvisionnements et les attaques répétées contres des infrastructures pétrolières ont fait monter les prix du pétrole. Les banques centrales des deux côtés de l'Atlantique ont laissé leurs taux directeurs inchangés mais ont tenu un discours prudent sur la persistance des risques inflationnistes. Les publications économiques ont confirmé la résistance de l'activité américaine grâce à la vigueur de la consommation et aussi des investissements massifs liés à l'IA. En zone euro, les données de croissance économique ont dépassé les attentes mais avec des divergences importantes entre pays. L'Allemagne et l'Espagne ont mieux résisté, tandis que l'activité française s'est contractée. En France, les incertitudes budgétaires et les tensions sociales ont provoqué un net élargissement de l'écart de rendement entre les obligations françaises et allemandes.

Dans ce contexte le fonds a enregistré une performance positive et meilleure que celle du MSCI World. La correction des valeurs non-liées à la thématique du portefeuille a eu un effet relatif positif. Si les secteurs de l'industrie, la consommation discrétionnaire et les services de communication ont eu les contributions relatives les plus négatives, les secteurs de la technologie, les financières et la consommation non-discrétionnaire ont eu les meilleures contributions relatives.

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.

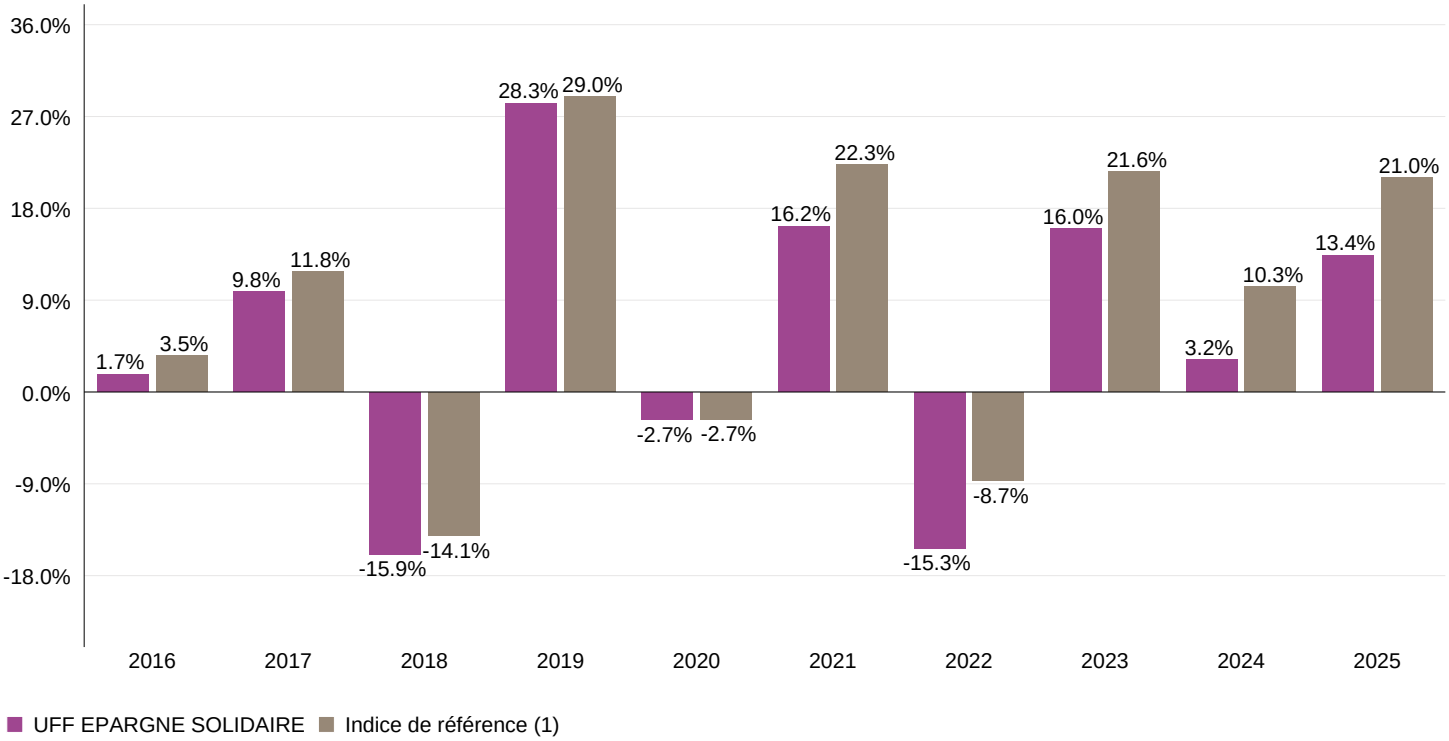
UFF EPARGNE SOLIDAIRE

Actions de pays de la zone Euro

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 de référence est l'EURO STOXX 50 dividendes réinvestis.

Date de création : 14/03/2003

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.

Ofi Invest ESG Actions Solidaire Euro PART D

Rapport ESG du fonds maître

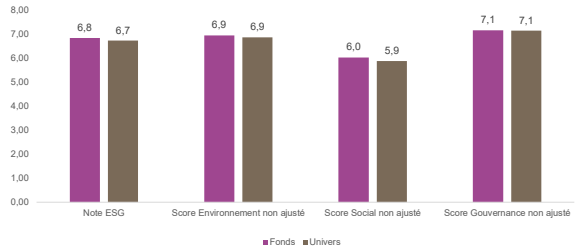
mars 2026

Couverture par une Note ESG *

Portefeuille 93,7%

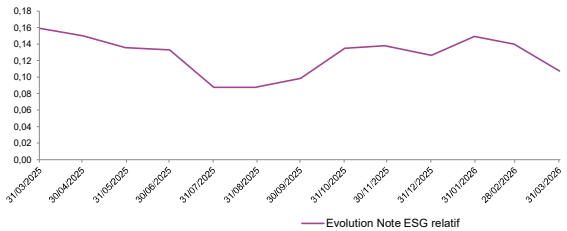
** en pourcentage de l'actif net, hors liquidités*

Score ESG



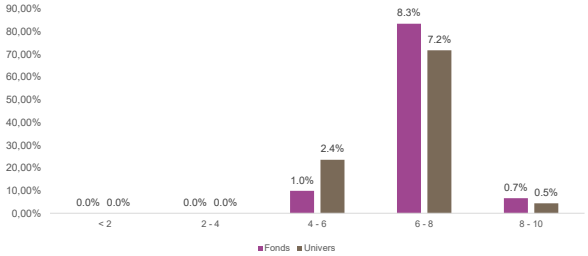
Source : BRS & MSCI au 31/03/2026

Evolution Note ESG relatif



Source : BRS & MSCI au 31/03/2026

Répartition par score ESG



Source : BRS & MSCI au 31/03/2026

Top 10 émetteurs : Note ESG

Nom	Poids dans le Fonds en %	Note ESG
DASSAULT SYSTEMES	0,20%	8,4
DIAGEO PLC	1,54%	8,3
ALCON AG	2,26%	8,2
ASML HOLDING NV	1,03%	8,1
HOYA CORP	1,05%	8,0
SONY FINANCIAL GROUP INC	1,91%	7,9
SONY GROUP CORP	7,75%	7,7
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0,84%	7,7
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,47%	7,7
QUALCOMM INCORPORATED	0,65%	7,6
Total	8,86%	

Source : BRS & MSCI au 31/03/2026

Bottom 10 émetteurs : Note ESG

Nom	Poids dans le Fonds en %	Note ESG
FERRARI NV	0,47%	4,8
STELLANTIS NV	0,24%	5,1
RENAULT SA	0,42%	5,3
PROSUS NV CLASS N	0,76%	5,5
ARGENX	0,57%	5,6
DEUTSCHE TELEKOM N AG	1,50%	5,8
AIRBUS	1,76%	5,8
PUBLICIS GROUPE SA	0,65%	5,8
KNORR BREMSE AG	0,78%	5,9
SAFRAN SA	1,44%	6,0
Total	8,60%	

Source : BRS & MSCI au 31/03/2026

Méthodologie

« La note ESG d'un émetteur, qui s'échelonne de 0 à 10, dépend des facteurs suivants définis par l'analyse qualitative d'Ofi Invest AM :

• Nombre d'enjeux ESG matériels identifiés pour chaque secteur d'activités. Ces enjeux sont ceux qui présentent au moins deux des quatre typologies de risques extra-financiers susceptibles d'impacter les parties prenantes et l'entreprise dans le cadre de son activité : risque réputationnel, risque légal (réglementaire/judiciaire), risque opérationnel et risque en termes d'opportunités de marché ;

• Poids de ces enjeux E, S et G au sein du secteur d'appartenance de l'émetteur ;

• Poids des piliers E, S et G in fine.

Les enjeux de gouvernance comprennent une pondération fixe de 30% liée à la note de structure de gouvernance de l'entreprise, à laquelle s'ajoute une pondération variable entre 10% et 40% qui porte sur la pratique des affaires de l'entreprise. Ainsi, selon les secteurs d'activités, la note G peut représenter en théorie jusqu'à 70% de la note ESG.
La pondération des enjeux E et S peut varier entre 30% et 60% en théorie. Ces trois éléments résultent de l'expertise de l'équipe ESG, qui détermine les pondérations des enjeux en fonction de leur matérialité au sein d'un secteur donné.

Une fois les notes calculées celles-ci font l'objet d'une revue qualitative à l'issue de laquelle elles peuvent faire l'objet d'éventuels bonus ou malus. Ces derniers peuvent être attribués dans les situations suivantes :

En cas de divergence sur l'appréciation d'un enjeu par l'agence de notation et par les analystes ESG. Si l'analyste ESG dispose d'éléments non pris en compte par l'agence de notation, il/elle peut attribuer un bonus ou un malus sur la note ESG, le cas échéant ;

En cas de controverses non encore intégrées ou insuffisamment prises en compte dans l'analyse faite par notre fournisseur de donnée, ou *a contrario*, si ces controverses sont jugées anciennes et gérées par l'entreprise, mais demeurent pénalisantes dans l'analyse du fournisseur de données. »

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.