UFF EURO VALEUR (part M)

Actions de la zone euro

Objectif de gestion

Le FCP a pour objectif de capter les potentialités financières des économies et des marchés d'actions des pays de la zone euro en investissant sur les titres dont l'évaluation boursière est attractive au regard de la valeur des actifs des sociétés émettrices.

Profil de risque

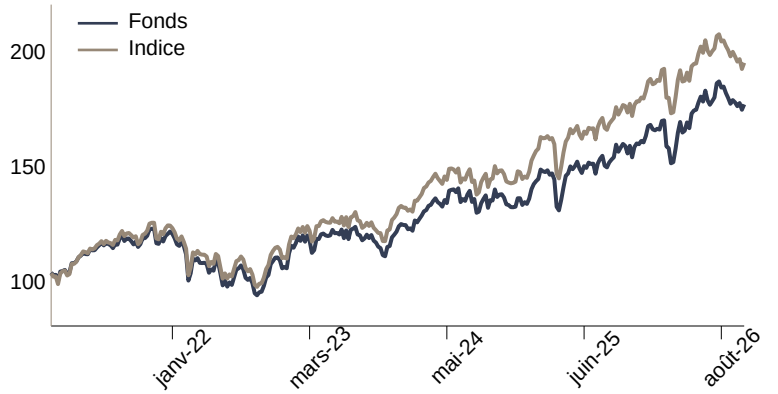
1 2 3 **4** 5 6 7

risque faible — risque élevé

Chiffres clés au 30/10/2026

Valeur liquidative	3059.50 €	**Nombre de positions**	86
Actif net du fonds	425.55 M€	**Taux d'investissement**	99.87%

Evolution de la performance



L'indice de référence est l'Euro Stoxx® Large.

Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	-0.75%	-1.85%	1.11%
YTD	9.45%	7.84%	1.61%
3 mois	-1.68%	-3.09%	1.41%
6 mois	6.94%	4.19%	2.75%
1 an	11.42%	10.72%	0.70%
3 ans	58.00%	64.50%	-6.51%
5 ans	47.96%	60.16%	-12.21%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	15.09%	**Ratio de Sharpe**	0.62
Volatilité de l'indice	14.46%	**Ratio d'information**	0.34
Tracking Error	2.04%	**Beta**	1.03

Principaux mouvements

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
Bnp Paribas	Asml Holding Nv
Asml Holding Nv	Bnp Paribas
Naturgy Energy Group	Publicis Groupe
Schneider Electric S	Lvmh Moet Hennessy
Leonardo Spa	Cie De Saint Gobain

Principales contributions

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Sap Se	0.43%	Asml Holding Nv	-1.10%
Dassault Systemes Se	0.34%	Schneider Electric S	-0.56%
Essilorluxottica	0.34%	Banco Santander Sa	-0.55%
Ucb Sa /Eur/	0.32%	Safran Sa	-0.40%
L'Oreal	0.26%	Banco Bilbao Vizcaya	-0.31%
Total	*1.69%*	*Total*	*-2.92%*

10 principales positions

Valeur	Poids	Secteur d'activité
Asml Holding Nv	8.95%	Technologies
Sap Se	3.59%	Technologies
Siemens Ag-Reg	3.54%	Industrie
Schneider Electric S	2.81%	Industrie
Banco Santander Sa	2.66%	Finance
Allianz Se-Reg	2.54%	Finance
Iberdrola Sa	2.52%	Services aux collectivités
Unicredit Spa	2.20%	Finance
Intesa Sanpaolo	2.07%	Finance
Airbus Se	2.06%	Industrie
Total	*32.94%*	

Caractéristiques de la part

Code ISIN :	FR0007035761	**Fréquence de valorisation :**	Quotidienne
Société de gestion :	Myria AM	**Durée de placement recommandée :**	5 ans
Date de création :	06/09/1999	**Droit d'entrée (max) :**	5.00%
Eligibilité PEA :	Oui	**Frais de gestion direct :**	0.91%
Centralisation :	14:30	**Frais de gestion indirect (max) :**	Non significatif
Classification SFDR	Article 8	**Commission de surperformance :**	Néant

Gérant financier

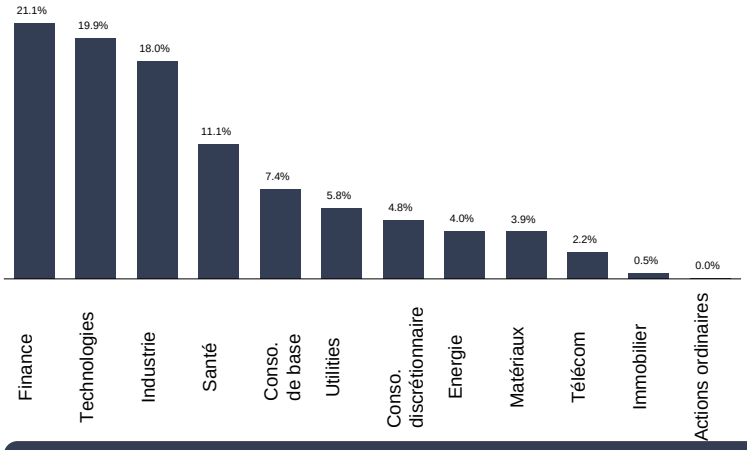
Ofi invest Asset Management

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.

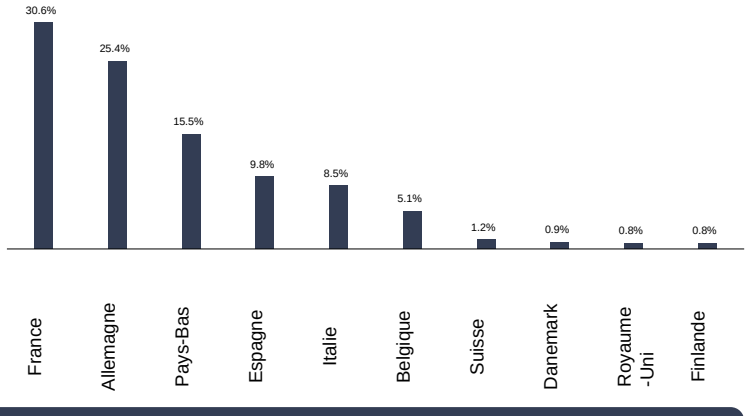
UFF EURO VALEUR (part M)

Actions de la zone euro

Répartition par secteurs de la poche actions



Répartition par pays



Historique des performances

		janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
2026	Fonds	2.45%	2.62%	-9.58%	7.66%	5.32%	3.64%	-0.35%	1.60%	-2.50%	-0.75%			9.45%
	Indice	2.91%	3.37%	-8.66%	6.52%	3.91%	4.20%	-0.70%	0.77%	-2.02%	-1.85%			7.84%
2025	Fonds	6.79%	2.78%	-3.95%	0.42%	5.48%	-0.39%	0.83%	-0.29%	3.51%	2.16%	-0.30%	2.11%	20.40%
	Indice	7.66%	3.63%	-3.15%	-0.07%	5.57%	-0.80%	1.02%	0.32%	3.27%	2.39%	0.25%	2.41%	24.42%
2024	Fonds	1.75%	3.07%	4.33%	-1.52%	3.55%	-2.74%	1.13%	0.65%	0.59%	-3.41%	-0.79%	1.53%	8.09%
	Indice	2.55%	3.84%	4.48%	-2.07%	2.46%	-2.11%	0.18%	1.60%	1.06%	-3.30%	-0.08%	1.57%	10.31%
2023	Fonds	10.42%	1.85%	-0.27%	1.32%	-1.61%	3.48%	1.17%	-2.45%	-3.08%	-3.96%	7.55%	3.13%	17.88%
	Indice	9.44%	2.04%	1.14%	1.50%	-2.28%	4.02%	1.72%	-3.31%	-2.87%	-2.79%	7.91%	3.01%	20.29%
2022	Fonds	-3.20%	-5.03%	-1.00%	-2.13%	0.76%	-10.01%	7.85%	-5.29%	-5.80%	8.33%	7.96%	-3.72%	-12.48%
	Indice	-3.69%	-5.54%	-0.29%	-1.83%	0.48%	-9.16%	7.60%	-4.90%	-5.77%	8.18%	8.44%	-3.96%	-11.70%
2021	Fonds	-0.22%	2.90%	6.65%	1.59%	2.03%	1.16%	0.53%	2.43%	-2.92%	3.95%	-3.27%	4.09%	20.13%
	Indice	-1.74%	3.81%	7.02%	2.32%	2.47%	1.03%	1.42%	2.57%	-3.50%	4.71%	-3.21%	5.26%	23.82%

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.
En octobre, Wall Street a clôturé sur un bilan mensuel très mitigé, marqué par une importante rotation sectorielle au détriment des géants technologiques, les marchés se montrant désormais plus exigeants sur la discipline financière et le retour sur investissement des infrastructures d'IA. Alphabet a ainsi connu la pire séance de son histoire (–12,6%), Intel a plongé de 45% en un mois et l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a reculé de 19% sur la période. Dans ce cadre, le Nasdaq a enregistré son plus mauvais mois depuis mars 2025 avec une baisse de 6,5%. Le S&P 500 a reculé de 1,9% mais le Dow Jones a gagné 1,2% grâce à ses valeurs défensives.
Les Bourses européennes ont globalement bien résisté par rapport à Wall Street grâce à la rotation sectorielle vers les valeurs défensives, notamment de la santé et de l'énergie.
Dans un marché en baisse de près de 2%, le fonds a nettement surperformé son indice. Le fonds a tiré profit de son positionnement dans le secteur de la santé et de la technologie. Les valeurs de la santé se sont bien comportées avec une hausse de 11% environ. La surpondération et la sélection de valeurs ont eu une contribution positive. Les valeurs technologiques ont sous-performé le marché mais le segment des services informatiques et des logiciels a été recherché contrairement aux acteurs des semi-conducteurs plus exposés à la thématique IA. Le portefeuille est toujours surpondéré sur les services informatiques.
En ce qui concerne les mouvements sur le mois, nous avons continué à alléger le secteur du luxe (LVMH) et cédé la ligne Publicis. Nous avons mis à profit la forte baisse de Schneider après l'annonce de son acquisition aux USA pour renforcer notre exposition. Nous avons également initié une position en OHB, producteur allemand de satellites et en Naturgy (société espagnole présente dans la production d'énergie).

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.

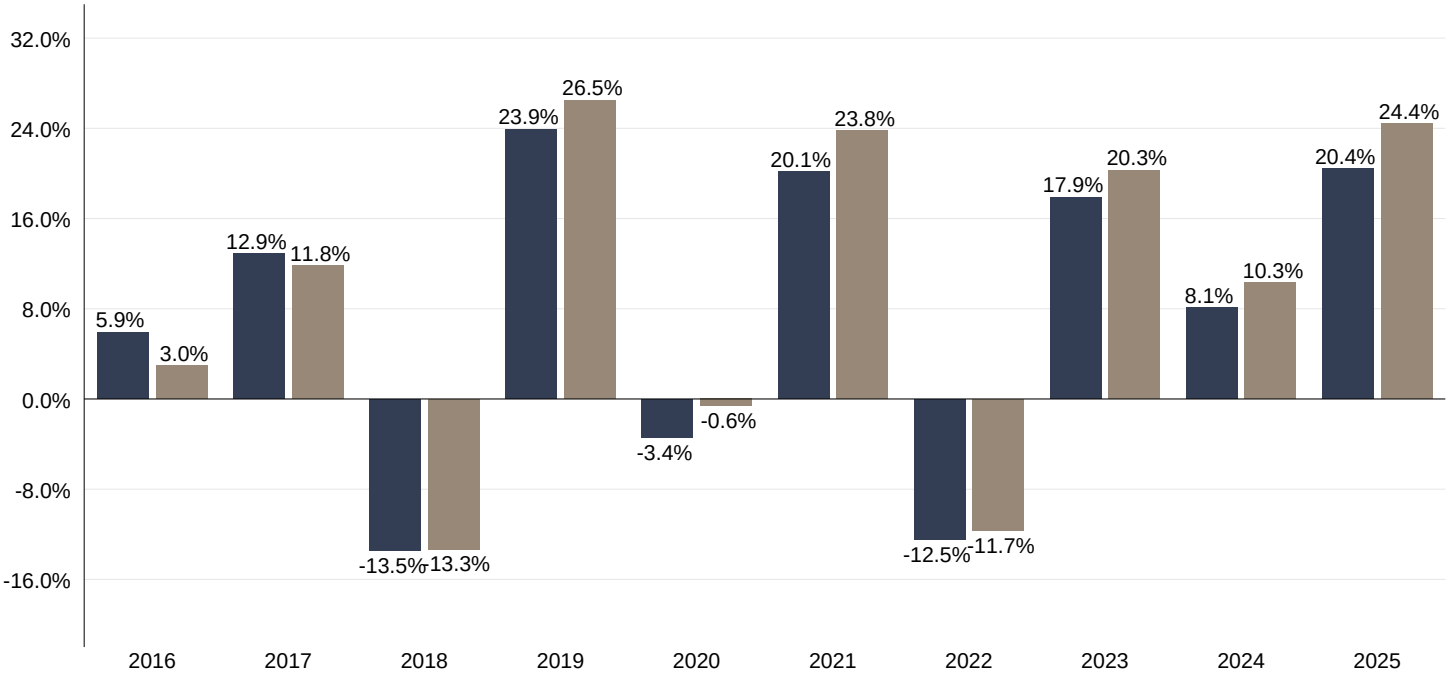
UFF EURO VALEUR (part M)

Actions 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® Large.

Date de création : 06/09/1999

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.

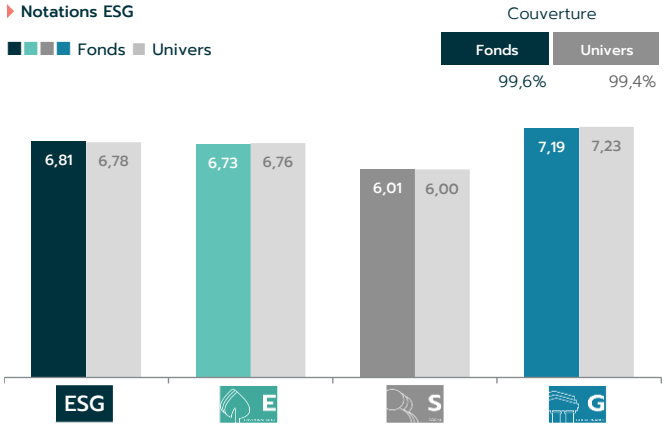
RAPPORT MENSUEL

UFF Euro Valeur

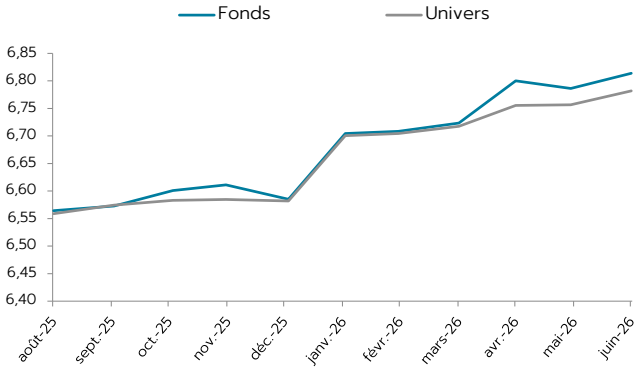
AU 30/06/2026

Données ESG

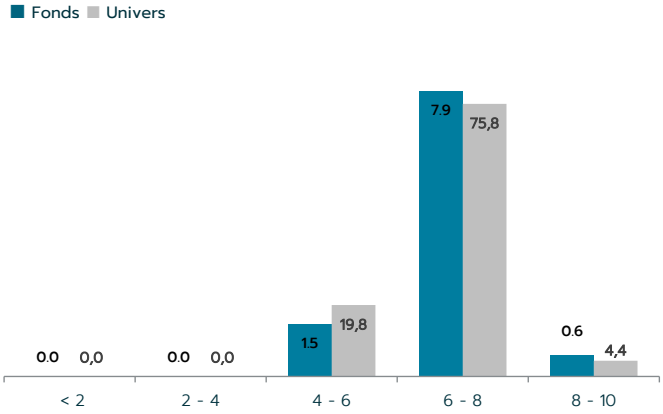
Notations ESG



Evolution de la note ESG



Répartition par note ESG en %



Part du portefeuille alignée à la taxonomie européenne

	ALIGNEMENT		ÉLIGIBLE	
	Fonds	Univers	Fonds	Univers
Part de CA	8,83	9,88	44,16	43,40
Couverture	88,6%	90,6%	93,7%	94,1%

Investissement durable SFDR

	Fonds
Pourcentage d'investissement durable	76,1%

Top 10 émetteurs : Note ESG

Émetteur	Poids	Note
SBM OFFSHORE NV	0,4%	8,39
DASSAULT SYSTEMES	1,1%	8,37
AXA SA	1,2%	8,28
ENEL SPA	1,3%	8,19
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	1,4%	8,10
TECHNIP ENERGIES NV	0,7%	8,09
IBERDROLA SA	2,1%	7,93
ALCON AG	0,6%	7,89
ASML HOLDING NV	10,2%	7,70
AMADEUS IT GROUP SA	0,7%	7,63
Total	**19,6%**	

Bottom 10 émetteurs : Note ESG

Émetteur	Poids	Note
ARCELORMITTAL SA	0,5%	4,40
FORVIA SE	0,2%	5,23
RENAULT SA	0,5%	5,25
RENK GROUP AG	0,3%	5,25
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,7%	5,39
PROSUS NV	0,7%	5,45
ARGENX SE	1,4%	5,55
DEUTSCHE TELEKOM AG	1,4%	5,80
AIRBUS SE	2,1%	5,81
PUBLICIS GROUPE SA	1,2%	5,83
Total	**9,1%**	

Univers de référence : BKXE : EURO STOXX Total Market Index

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

RAPPORT MENSUEL

UFF Euro Valeur

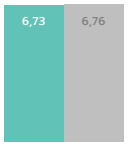
AU 30/06/2026

Données ESG

ENVIRONNEMENT — Émissions scope 1+2+3 (Teq CO2/million d'EUR)

Notation des domaines ESG (Environnemental)

Fonds Univers



Couverture	Fonds	Univers
	94,4%	94,9%

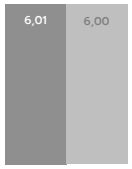
Indicateurs d'impact

	Fonds	Univers
PAI 2.1-Emissions scope 1+2+3 / EVIC (Teq CO2/million d'EUR)	378,96	543,84
Couverture	**100,0%**	**99,4%**
Ecart	-164,88	

SOCIAL — Absence de processus et de mécanismes de contrôle de la conformité aux principes de l'UNGC et de l'OECD

Notation des domaines ESG (Social)

Fonds Univers



Couverture	Fonds	Univers
	99,6%	99,2%

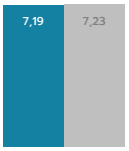
Indicateur d'impact

	Fonds	Univers
PAI 11.1-Absence de processus et de mecanismes de controle de la conformite aux principes de l'UNGC et de l'OECD	0,30	0,30
Couverture	**98,6%**	**97,2%**
Ecart	0,00	

GOUVERNANCE — Pourcentage de membres indépendants du conseil d'administration

Notation des domaines ESG (Gouvernance)

Fonds Univers



Couverture	Fonds	Univers
	99,6%	99,3%

Indicateur d'impact

	Fonds	Univers
PAI OPT SOC 14.1-Nombre d'incidents graves en matière de droits des hommes	0,15	0,18
Couverture	**100,0%**	**99,9%**
Ecart	-0,03	

Univers de référence : BKXE : EURO STOXX Total Market Index

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