UFF GRANDES MARQUES (part N)

Objectif de gestion

Le FCP a pour objectif de réaliser, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, une performance (diminuée des frais de gestion financière) supérieure à l'indicateur de référence Bloomberg Developed Markets Large & MidCap en s'exposant aux grandes marques internationales reconnues, au moyen d'une gestion discrétionnaire active et d'une exposition aux marchés actions de toutes zones géographiques.

Profil de risque

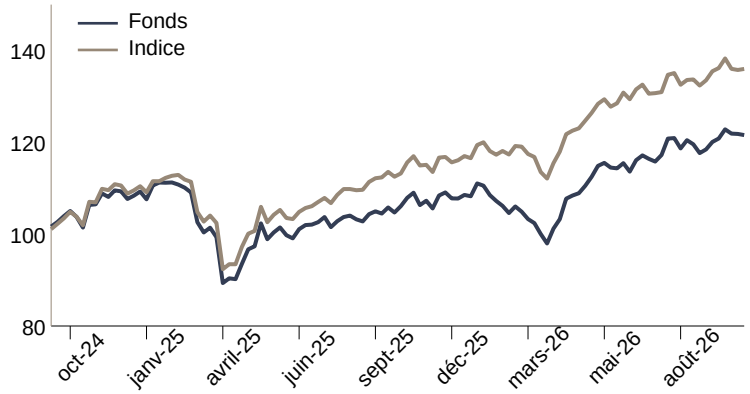
1 2 3 **4** 5 6 7

risque faible — risque élevé

Chiffres clés au 30/10/2026

Valeur liquidative	122.64 €	**Nombre de positions**	74
Actif net du fonds	161.11 M€	**Taux d'investissement**	98.21%

Evolution de la performance



Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	1.78%	1.07%	0.71%
YTD	12.59%	17.00%	-4.42%
3 mois	3.70%	3.85%	-0.15%
6 mois	11.62%	10.51%	1.11%
1 an	11.51%	16.24%	-4.73%
3 ans	-	-	-
Création	22.64%	37.45%	-14.81%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	11.30%	**Ratio de Sharpe**	0.83
Volatilité de l'indice	9.95%	**Ratio d'information**	-1.14
Tracking Error	4.14%	**Beta**	1.06

L'indicateur de référence du FCP est l'indice Bloomberg Developed Markets Large & MidCap dividendes réinvestis en euro, depuis le 01/04/2026. L'indice était le MSCI World depuis le changement de gestion le 10/09/2019. Avant, l'indice était composé à 50% du MSCI Daily TR Net North America Local Index dividendes réinvestis, euro hedged et à 50% du MSCI Daily TRNet Pacific Local Index dividendes réinvestis, euro hedged.

Principaux mouvements

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
	Palo Alto Networks

10 principales positions

Valeur	Poids	Secteur d'activité
Nvidia Corp	6.67%	Technologies
Microsoft Corp	6.42%	Technologies
Apple Inc	4.92%	Technologies
Alphabet Inc-Cl A	2.91%	Télécommunications
Jpmorgan Chase & Co	2.87%	Finance
Merck & Co. Inc.	2.55%	Santé
Coca-Cola Co/The	2.32%	Consommation de base
Exxonmobil Holdings	2.22%	Actions ordinaires
Broadcom Inc	2.18%	Technologies
Accenture Plc-Cl A	2.07%	Technologies
	Total	***35.12%***

Principales contributions

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Accenture Plc-Cl A	0.63%	Nvidia Corp	-0.62%
Exxonmobil Holdings	0.32%	Alphabet Inc-Cl A	-0.60%
Eli Lilly & Co	0.31%	Alphabet Inc-Cl C	-0.39%
Keurig Dr Pepper Inc	0.26%	Advanced Micro Devic	-0.29%
Mastercard Inc Class	0.26%	Schneider Electric S	-0.29%
Total	***1.78%***	***Total***	***-2.18%***

Caractéristiques de la part

Code ISIN :	FR001400OY99	**Fréquence de valorisation :**	Quotidienne
Société de gestion :	Myria AM	**Durée de placement recommandée :**	5 ans
Date de création :	18/09/2024	**Droit d'entrée (max) :**	0.00%
Eligibilité PEA :	Non	**Frais de gestion direct :**	1.83%
Centralisation :	14:30	**Frais de gestion indirect (max) :**	Non significatif
Classification SFDR	Article 8		

Commission de surperformance : 15% TTC de la performance nette de frais supérieure à celle de l'indice de référence

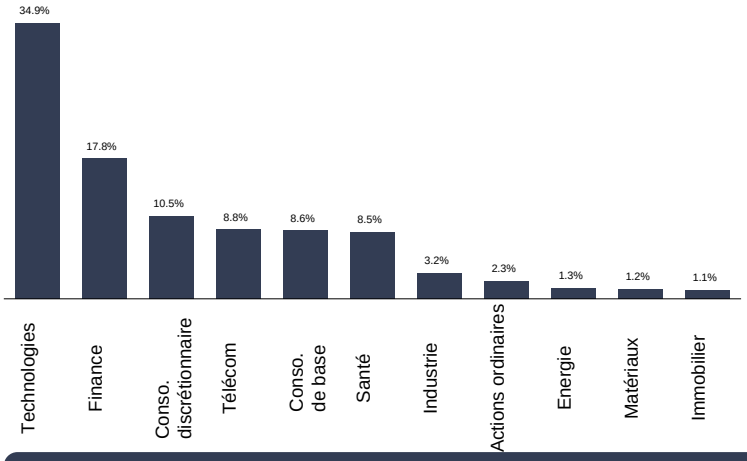
Gérant financier

Ofi invest Asset Management

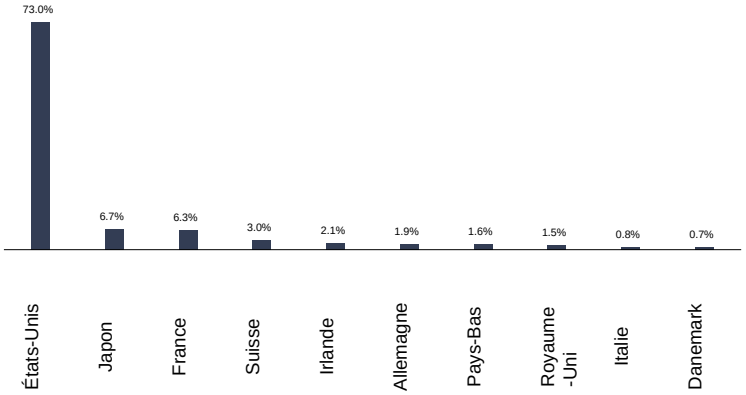
Le présent document n'a été élaboré qu'à titre d'information et a pour but d'aborder de manière simplifié les principales caractéristiques du fonds, il ne saurait donc constituer une recommandation, un conseil en investissement, ou une offre d'achat. L'OPC est investi sur les marchés financiers. Il présente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

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	-0.70%	-2.18%	-4.41%	8.63%	6.06%	-0.81%	2.31%	2.42%	-0.51%	1.78%			12.59%
	Indice	0.93%	1.50%	-4.05%	7.72%	5.15%	1.48%	-0.27%	1.71%	1.03%	1.07%			17.00%
2025	Fonds	3.05%	-1.91%	-9.16%	-4.74%	6.33%	0.89%	2.68%	-0.72%	1.33%	4.23%	-0.56%	-0.39%	0.07%
	Indice	3.13%	-0.76%	-8.01%	-4.13%	6.06%	0.88%	3.88%	0.33%	2.82%	3.84%	-0.27%	-0.38%	6.77%
2024	Fonds									2.13%	0.19%	6.58%	-0.18%	8.85%
	Indice									2.25%	0.76%	7.50%	-0.66%	10.03%

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.

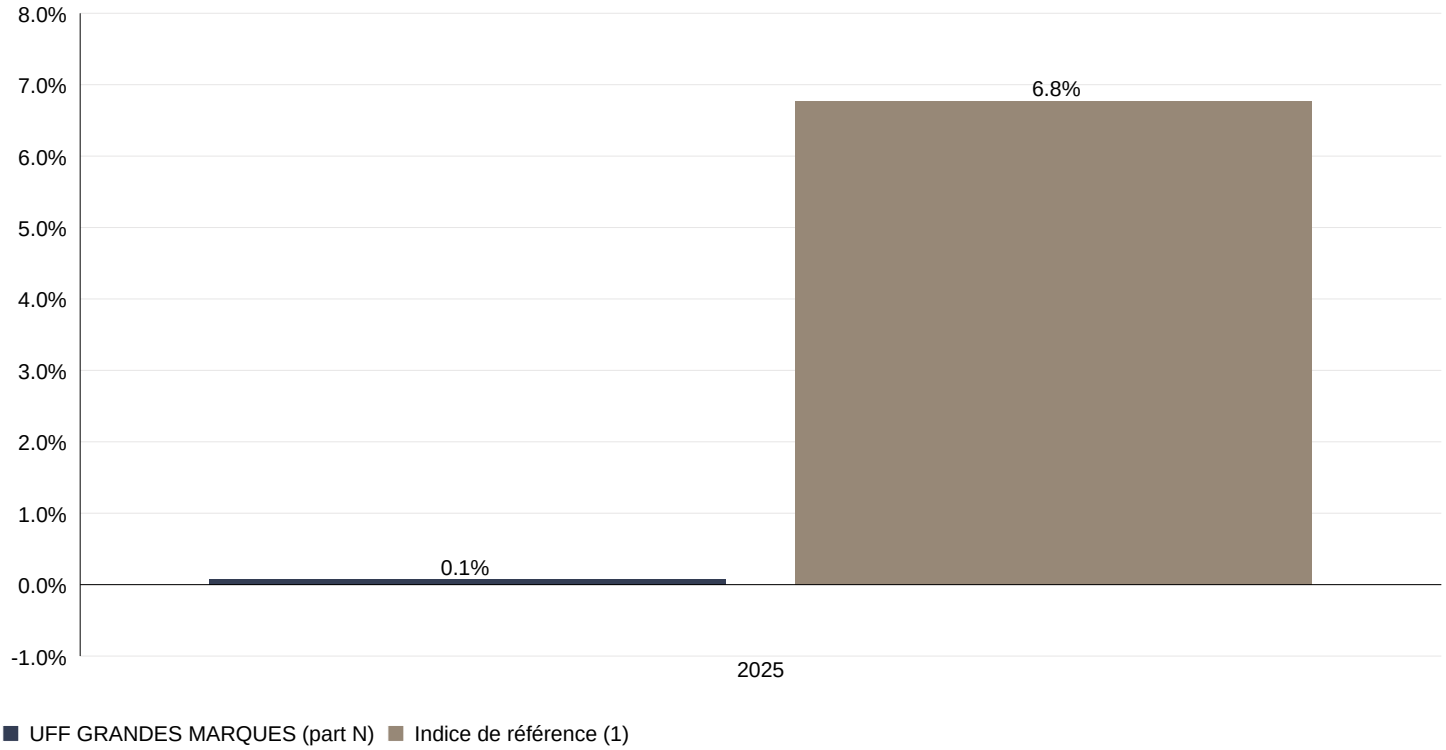
Le présent document n'a été élaboré qu'à titre d'information et a pour but d'aborder de manière simplifié les principales caractéristiques du fonds, il ne saurait donc constituer une recommandation, un conseil en investissement, ou une offre d'achat. L'OPC est investi sur les marchés financiers. Il présente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

Informations relatives aux performances passées

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an depuis sa création le 18/09/2024 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 du FCP est l'indice Bloomberg Developed Markets Large & MidCap dividendes réinvestis en euro, depuis le 01/04/2026. L'indice était le MSCI World depuis le changement de gestion le 10/09/2019. Avant, l'indice était composé à 50% du MSCI Daily TR Net North America Local Index dividendes réinvestis, euro hedged et à 50% du MSCI Daily TRNet Pacific Local Index dividendes réinvestis, euro hedged.

Date de création : 18/09/2024

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.

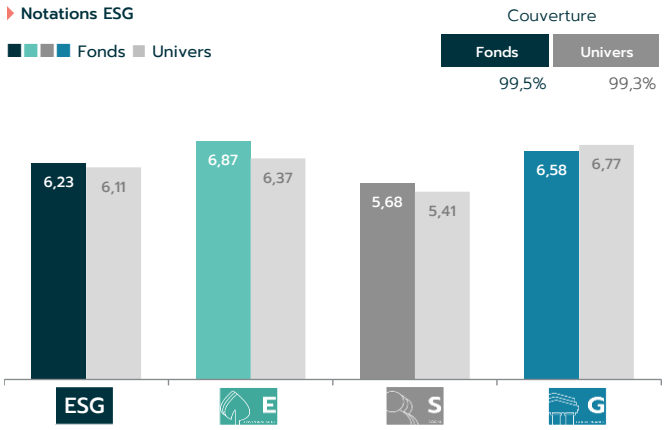
RAPPORT MENSUEL

UFF Grandes Marques

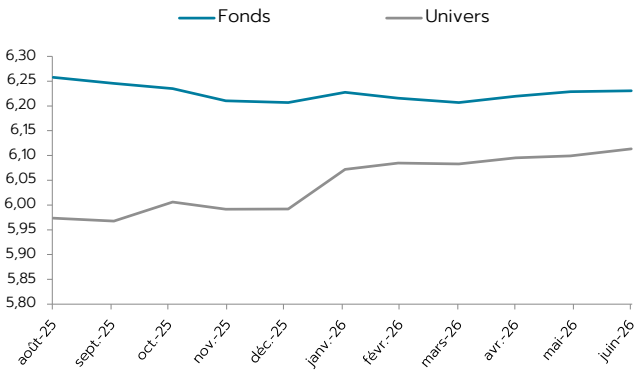
Données ESG

AU 30/06/2026

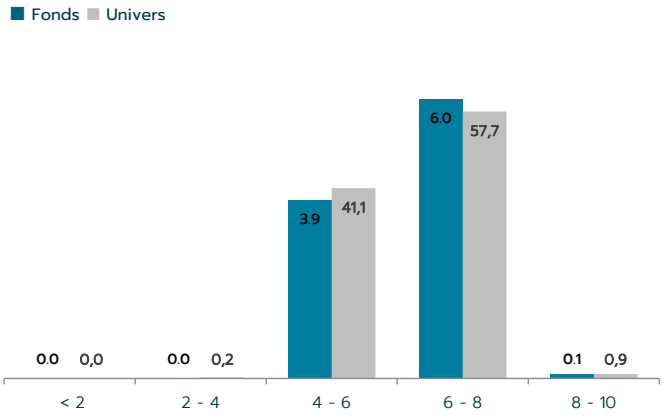
Notations ESG



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	8,99	10,39	27,16	25,35
Couverture	33,3%	38,7%	40,5%	50,9%

Investissement durable SFDR

	Fonds
Pourcentage d'investissement durable	56,2%

Top 10 émetteurs : Note ESG

Émetteur	Poids	Note
DASSAULT SYSTEMES	0,5%	8,37
DIAGEO PLC	0,5%	8,15
ALCON AG	0,9%	7,89
SONY GROUP CORP	0,8%	7,80
ASML HOLDING NV	2,2%	7,70
ESSILORLUXOTTICA SA	0,6%	7,52
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0,9%	7,39
S&P GLOBAL INC	1,2%	7,34
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,9%	7,13
NASDAQ INC	1,2%	7,12
Total	**10,7%**	

Bottom 10 émetteurs : Note ESG

Émetteur	Poids	Note
FERRARI NV	0,7%	4,70
ALPHABET INC	6,5%	4,86
NETFLIX INC	0,5%	4,88
META PLATFORMS INC	1,6%	5,02
APPLE INC	4,3%	5,12
JPMORGAN CHASE & CO	2,9%	5,20
UBS GROUP AG	1,1%	5,28
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0,8%	5,30
BLACKROCK FINANCE INC	1,8%	5,32
TOTALENERGIES SE	1,6%	5,45
Total	**21,9%**	

Univers de référence : MSCI World

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 Grandes Marques

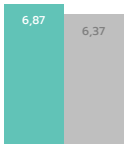
AU 30/06/2026

Données ESG

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

Notation des domaines ESG (Environnemental)

Fonds Univers



Couverture

Fonds	Univers
88,9%	90,2%

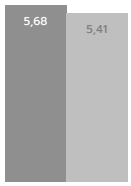
Indicateurs d'impact

	Fonds	Univers
PAI 2.1-Emissions scope 1+2+3 / EVIC (Teq CO2/million d'EUR)	164,80	320,88
Couverture	**99,5%**	**99,8%**
Ecart	-156,08	

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
99,5%	99,3%

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	0,37	0,39
Couverture	**98,2%**	**94,1%**
Ecart	-0,02	

GOUVERNANCE — Pourcentage de membres indépendants du conseil d'administration

Notation des domaines ESG (Gouvernance)

Fonds Univers



Couverture

Fonds	Univers
99,5%	99,3%

Indicateur d'impact

	Fonds	Univers
PAI OPT SOC 14.1-Nombre d'incidents graves en matière de droits des hommes	0,66	0,68
Couverture	**100,0%**	**99,7%**
Ecart	-0,02	

Univers de référence : MSCI World

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