

# MYRIA CONCEPT EUROPE ALPHA NETTE



## Objectif de gestion

Le FCP a pour objectif d'obtenir sur la période de placement recommandée, une performance nette supérieure à celle du marché monétaire, soit EONIA +2%.

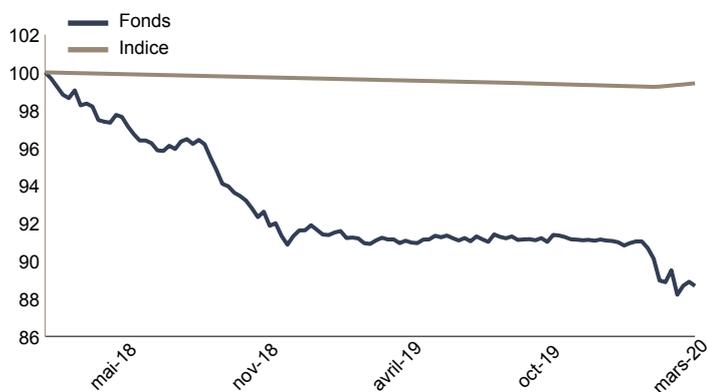
## Profil de risque



## Chiffres clés au 30/04/2020

Valeur liquidative	849.94 €	Nombre de positions	12
Actif net du fonds	27.88 M€	Taux d'investissement	94.97%

## Evolution de la performance



L'indice de référence est l'EONIA (Euro Overnight Index Average).

## Principaux mouvements

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
Eleva Euroland Se-I	Amundi Euro Stoxx
Exane Equity Select	Stt-Europe Managed Vo
	BI-Equities Europe-Bi
	Bnp P Stoxx

## Principales contributions

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Bnp P Stoxx	1.78%	Stoxx Europe 600	-6.09%
Amundi Euro Stoxx	1.61%	Euro Stoxx 50	-2.30%
Bnp P Euro	1.39%	Stt-Europe Managed Vo	-0.02%
Eleva Euroland Se-I	0.73%	BI-Equities Europe-Bi	-0.00%
Acadian Euro Eqty	0.65%		
<b>Total</b>	<b>6.17%</b>	<b>Total</b>	<b>-8.42%</b>

## Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	0.39%	0.13%	0.26%
YTD	-1.96%	0.13%	-2.09%
3 mois	-1.73%	0.17%	-1.90%
6 mois	-1.94%	0.06%	-1.99%
1 an	-2.18%	-0.14%	-2.03%
3 ans	-	-	-
Création	-11.22%	-0.56%	-10.66%

## Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	2.47%	Ratio de Sharpe	-0.71
Volatilité de l'indice	0.09%	Ratio d'information	-0.81
Tracking Error	2.51%	Beta	-

## 10 principales positions

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Bnp P Stoxx	19.51%	Fonds actions
Amundi Euro Stoxx	15.44%	Fonds actions
Bnp P Euro	13.65%	Fonds actions
Eleva Euroland Se-I	7.81%	Fonds actions
Exane Equity Select	7.46%	Fonds actions
Robeco Cap Gr-Robsam	7.21%	Fonds actions
Gs Europ Cor E la	6.15%	Fonds actions
Acadian Euro Eqty	5.80%	Fonds actions
Myria Concept Actions	4.42%	Fonds actions
Roche-Brune Europe Ac	4.19%	Fonds actions
<b>Total</b>	<b>91.64%</b>	

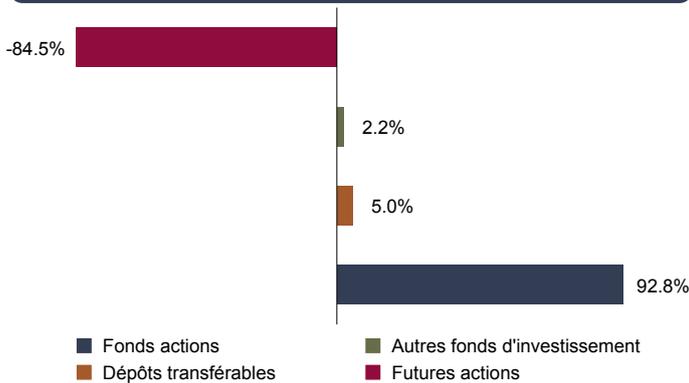
## Caractéristiques du FCP

Classification AMF : ---	Fréquence de valorisation :	Quotidienne
Code ISIN : FR0013317229	Droit d'entrée (max) :	5.00%
Société de gestion : Myria AM	Frais de gestion direct :	0.85%
Date de création : 12/03/2018	Frais de gestion indirect :	cf prospectus
Eligibilité PEA : Oui	Durée de placement recommandée :	2 ans
Centralisation : 14h30		

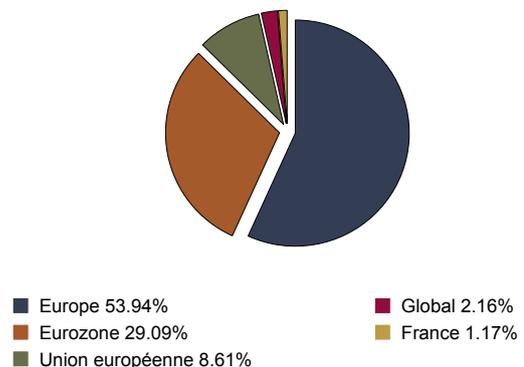
## Gérant financier



## Répartition par stratégie



## Répartition par zone géographique



## Historique des performances

	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
<b>2020</b> Fonds	-0.23%	-0.15%	-1.96%	0.39%									-1.96%
Indice	-0.04%	-0.04%	0.08%	0.13%									0.13%
<b>2019</b> Fonds	0.40%	-0.39%	-0.49%	0.32%	-0.32%	0.34%	-0.12%	0.29%	-0.29%	-0.14%	0.15%	-0.13%	-0.38%
Indice	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.04%	-0.04%	-0.04%	-0.40%
<b>2018</b> Fonds			-1.53%	-0.71%	-0.82%	-0.77%	-1.14%	0.88%	-1.03%	-2.02%	-0.99%	-1.33%	-9.09%
Indice			-0.02%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.30%

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

## Commentaire de gestion

Le mois d'avril a permis aux marchés de reprendre leur souffle, stimulés par les annonces des plans de soutien et de relance économique distillés à la fois par les banquiers centraux et les gouvernements pour contrer la crise sanitaire due à la pandémie du nouveau Coronavirus. Ainsi, de la Banque centrale européenne à la Réserve fédérale américaine en passant par la Banque du Japon ou la Banque d'Angleterre, chacun des gouverneurs à la manœuvre a rivalisé d'imagination pour offrir le plus gros package monétaire destiné à sauver les marchés financiers de l'effondrement. Et cet afflux d'argent frais a permis de huiler les rouages financiers et notamment de fixer un prix aux actifs évalués selon des modèles mathématiques ou offrant une liquidité contrainte voire inexistante. Du côté des Etats, la réponse a, une fois n'est pas coutume, semblé coordonnée, et les plans de chômage partiel en Europe et de relances économiques de part et d'autre de l'Atlantique ont paru correctement dimensionnés pour dégripper des économies à l'arrêt du fait d'un confinement qui aura duré en moyenne plus de deux mois dans les pays les plus touchés par le Covid-19. Il faut dire que la réponse mise en œuvre par les gouvernements est sans commune mesure avec ce qui avait été déployé pour lutter contre la crise financière de 2008. Ainsi, malgré des décomptes macabres et quotidiens qui auront vu le nombre de morts dépasser les 200 000 à la fin du mois d'avril 2020, dont près de la moitié en Europe et 30 % aux Etats-Unis, les principaux marchés d'actions ont retrouvé le chemin de la hausse et parfois de manière spectaculaire. Si les actions européennes ou japonaises, toutes capitalisations confondues, effacent moins de la moitié de la baisse enregistrée en mars, les actions américaines de grandes capitalisations, elles, retracent pratiquement l'intégralité de leur chute du mois précédent. Mieux encore, le Nasdaq 100, très largement pondéré en valeurs technologiques, affiche à la fin du mois une performance largement positive depuis le début de l'année, à plus de 3%. Enfin, au cours du mois, les emprunts d'Etats européens ont bénéficié de taux en baisse, tout comme ceux émis par le Trésor américain.

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. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des rendements futurs. Préalablement à toute souscription, il convient de se reporter aux prospectus, DICI et autres informations réglementaires accessibles sur notre site [www.myria-am.com](http://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, 32, avenue d'Iéna, 75116 Paris.