

# MYRIA CONCEPT EUROPE ALPHA E



## 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 €STR +2%.

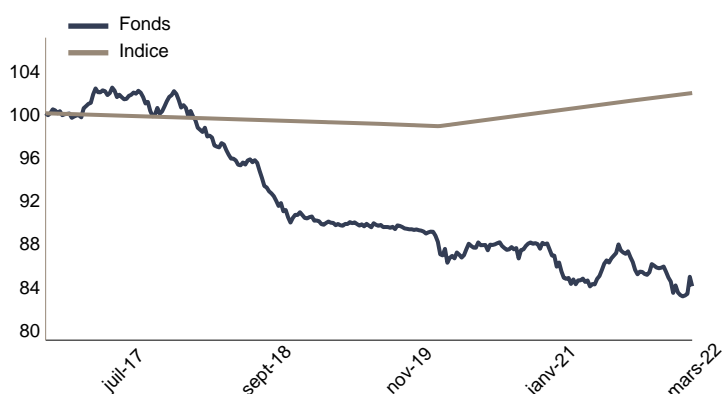
## Profil de risque



## Chiffres clés au 31/03/2022

Valeur liquidative 806.41 € Nombre de positions 8  
Actif net du fonds 21.36 M€ Taux d'investissement 95.35%

## Evolution de la performance



L'indice de référence est l'€STR + 2% depuis le 01/10/2021. Avant l'indice était l'EONIA + 2% depuis le 10/03/2020, l'indice précédent était l'EONIA.

## Principaux mouvements

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
Ubs Etf Msci	
Am Index Msci	
Lyxor Msci Emu	
Bnp Msci Emu	
Ish Msci Emu	

## Principales contributions

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Ubs Etf Msci	0.32%	Ofi Rs Euro Equity-C	-0.06%
Bnp Msci Emu	0.28%	Ish Msci Emu	-0.02%
Am Index Msci	0.21%	Euro Capital Durable-	-0.01%
Lyxor Msci Emu	0.06%		
Eleva Euroland Se-I	0.02%		
<b>Total</b>	<b>0.88%</b>	<b>Total</b>	<b>-0.09%</b>

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

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	1.53%	0.12%	1.41%
YTD	-1.60%	0.35%	-1.95%
3 mois	-1.60%	0.35%	-1.95%
6 mois	-1.51%	0.71%	-2.22%
1 an	0.27%	1.47%	-1.20%
3 ans	-5.91%	2.73%	-8.64%
5 ans	-15.31%	1.98%	-17.29%

## Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	4.04%	Ratio de Sharpe	0.19
Volatilité de l'indice	0.01%	Ratio d'information	-0.30
Tracking Error	4.05%	Beta	60.54

## 10 principales positions

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Am Index Msci	18.96%	Fonds actions
Bnp Msci Emu	18.93%	Fonds actions
Lyxor Msci Emu	18.86%	Fonds actions
Ubs Etf Msci	18.82%	Fonds actions
Ish Msci Emu	5.20%	Fonds actions
Euro Capital Durable-	4.88%	Fonds actions
Eleva Euroland Se-I	4.87%	Fonds actions
Ofi Rs Euro Equity-C	4.83%	Fonds actions

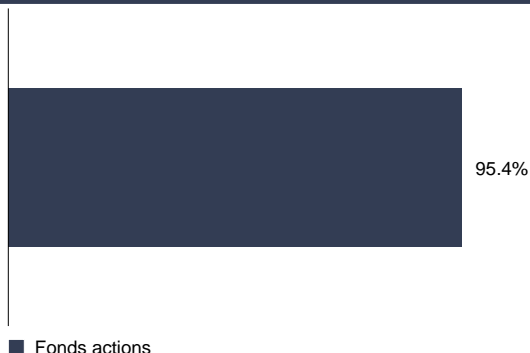
## Caractéristiques du FCP

Code ISIN : FR0012914901 Fréquence de valorisation : Quotidienne  
Société de gestion : Myria AM Droit d'entrée (max) : 5.00%  
Date de création : 03/05/2016 Frais de gestion direct : 1.85%  
Eligibilité PEA : Oui Frais de gestion indirect : cf prospectus  
Centralisation : 14:30 Durée de placement recommandée : 2 ans  
Classification AMF : ---

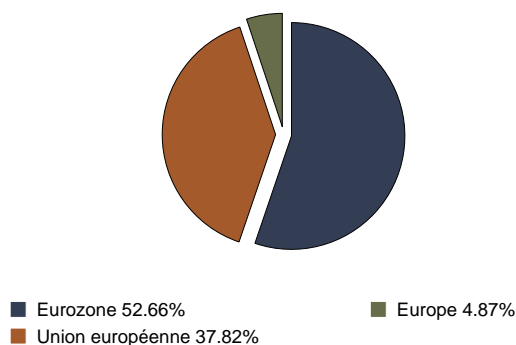
## Gérant financier



## Répartition par stratégies



## Répartition par zones géographiques



## Historique des performances

	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
<b>2022</b>													
Fonds	-2.15%	-0.96%	1.53%										-1.60%
Indice	0.12%	0.11%	0.12%										0.35%
<b>2021</b>													
Fonds	-0.08%	-1.38%	-2.29%	0.39%	-0.25%	1.07%	1.58%	0.84%	-1.79%	-0.49%	0.53%	0.06%	-1.89%
Indice	0.12%	0.12%	0.14%	0.12%	0.13%	0.12%	0.12%	0.13%	0.12%	0.11%	0.12%	0.12%	1.50%
<b>2020</b>													
Fonds	-0.32%	-0.23%	-2.05%	0.31%	0.34%	0.10%	-0.21%	1.04%	-1.11%	-0.78%	1.30%	-0.25%	-1.89%
Indice	-0.04%	-0.04%	0.08%	0.13%	0.12%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	1.17%
<b>2019</b>													
Fonds	0.31%	-0.47%	-0.56%	0.23%	-0.40%	0.27%	-0.21%	0.21%	-0.38%	-0.23%	0.07%	-0.22%	-1.37%
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	0.34%	-1.17%	-1.61%	-0.80%	-0.90%	-0.85%	-1.23%	0.79%	-1.10%	-2.11%	-1.08%	-1.41%	-10.61%
Indice	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.37%
<b>2017</b>													
Fonds	0.18%	-0.18%	-0.11%	0.76%	1.31%	0.25%	-0.14%	-0.64%	0.56%	-0.83%	-0.68%	0.84%	1.32%
Indice	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.35%

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

## Commentaire de gestion

Les marchés sont restés fortement volatils sur le mois de mars. Le conflit ukrainien reste le point de préoccupation principal avec un impact important sur le prix des matières premières et la confiance des entreprises et des consommateurs. Par conséquent, les prévisions de croissance pour 2022 ont été revues à la baisse depuis le début de l'année (de 4.2% à 3.1% pour la zone euro et de 3.9% à 3.5% pour les Etats-Unis) et les niveaux d'inflation continuent d'accélérer, ce qui a conduit les banques centrales à durcir leurs discours ; la Réserve fédérale américaine (Fed) a ainsi revu sa politique monétaire via un relèvement plus rapide que prévu de ses taux directeurs. Dans cet environnement offrant peu de visibilité, les marchés affichent des performances disparates. Les actions européennes sont en hausse de 1% sur le mois après avoir perdu plus de 8% et les actions américaines sont en hausse de 3.7%. À l'inverse, les emprunts d'Etat se sont envolés sur la période (+41 bps à 0.55% pour le 10 ans allemand et +51 bps à 2.34% pour la 10 ans américains), pénalisant ainsi les performances des marchés obligataires. Les taux américains progressant davantage que les taux européens, les marchés du crédit US ont sous-performé les marchés européens pourtant plus exposés à la crise Ukrainienne (-2.6% vs -1.4% pour les obligations investment grade). Le crédit high yield a surperformé le crédit investment grade sur la période.

Dans ce contexte, le positionnement du fonds sur les valeurs les mieux notées en termes de critères ESG a été largement bénéfique sur le mois (+1.2% pour le MSCI EMU SRI contre -0.5% pour l'Eurostoxx 50).

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.