

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%.

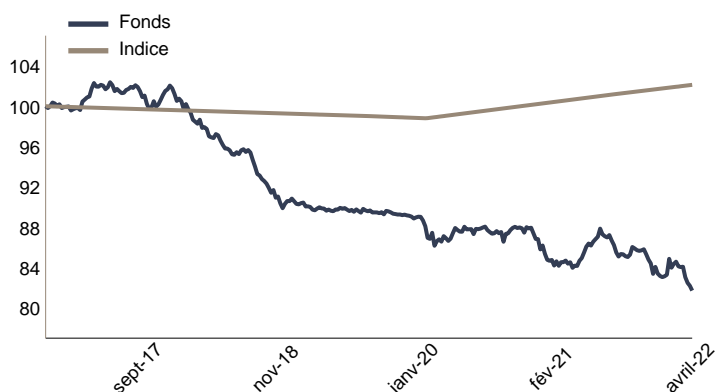
Profil de risque



Chiffres clés au 31/05/2022

Valeur liquidative 782.42 € Nombre de positions 8
 Actif net du fonds 19.91 M€ Taux d'investissement 98.53%

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

Principales contributions

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Ofi Rs Euro Equity-C	0.05%	Ubs Etf Msci	-0.35%
Ish Msci Emu	0.03%	Am Index Msci	-0.32%
Euro Capital Durable-	0.00%	Lyxor Msci Emu	-0.27%
		Bnp Msci Emu	-0.25%
		Eleva Euroland Se-I	-0.03%
Total	0.08%	Total	-1.21%

Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	-2.57%	0.12%	-2.69%
YTD	-4.53%	0.59%	-5.11%
3 mois	-1.49%	0.36%	-1.85%
6 mois	-4.47%	0.71%	-5.18%
1 an	-2.84%	1.46%	-4.30%
3 ans	-8.55%	3.03%	-11.59%
5 ans	-19.51%	2.28%	-21.80%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	4.18%	Ratio de Sharpe	-0.56
Volatilité de l'indice	0.01%	Ratio d'information	-1.02
Tracking Error	4.21%	Beta	82.27

10 principales positions

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Am Index Msci	19.61%	Fonds actions
Bnp Msci Emu	19.57%	Fonds actions
Ubs Etf Msci	19.30%	Fonds actions
Lyxor Msci Emu	19.28%	Fonds actions
Ish Msci Emu	5.49%	Fonds actions
Eleva Euroland Se-I	5.10%	Fonds actions
Euro Capital Durable-	5.10%	Fonds actions
Ofi Rs Euro Equity-C	5.09%	Fonds actions
Total	98.53%	

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 : ---

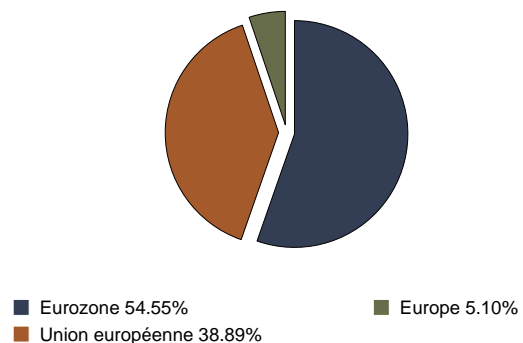
Gérant financier



Répartition par stratégies



Répartition par zones géographiques



Historique des performances

	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
2022													
Fonds	-2.15%	-0.96%	1.53%	-0.42%	-2.57%								-4.53%
Indice	0.12%	0.11%	0.12%	0.11%	0.12%								0.59%
2021													
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%
2020													
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%
2019													
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%
2018													
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%
2017													
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

Le mois de mai, à l'image de l'année 2022 a été particulièrement difficile pour les investisseurs. Les marchés financiers ont connu un nouvel épisode de forte volatilité, impactés par les tensions géopolitiques (conflit russo-ukrainien) et les incertitudes économiques (ralentissement global de l'activité dans un contexte de forte inflation). Ainsi, les marchés actions des pays développés ont perdu environ 6% sur la première partie du mois avant de rebondir et terminer le mois en légère hausse (+0.9% pour les actions de la zone euro ; +0.2% pour les actions américaines). Du côté des marchés obligataires, les obligations d'entreprise les mieux notées en euros (catégorie investment grade) ont également fortement baissé en début de mois (-1,4%) mais n'ont par la suite par connues la même dynamique positive que les marchés actions. Ces obligations terminent le mois en baisse de -1.3%, affectées principalement par la hausse des taux (le taux d'emprunt de l'Etat français à 10 ans est en hausse de +0.2% sur le mois). Par conséquent, depuis le début de l'année, les actions de la zone euro sont en baisse de -10.1% ; les actions américaines de -12.8% et les obligations en euros (catégorie investment grade) de -9.2%.

Dans ce contexte, le positionnement du fonds sur les valeurs les mieux notées en termes de prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) a été fortement pénalisant sur le mois (sous-performance de -2,6% de ces valeurs sur le mois par rapport à l'indice actions de la zone euro) et explique l'essentiel de la performance négative sur le mois. L'exposition nette aux actions a été légèrement diminuée de 10% à 8%.

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. 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, DICI 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, 32, avenue d'Iéna, 75116 Paris.