

UFF ALLOCATION DIVERSIFIEE part I

Objectif de gestion

Le FCP a pour objectif de surperformer l'indicateur de référence, à travers une gestion discrétionnaire et active dans le cadre de l'option dite « DSK ».

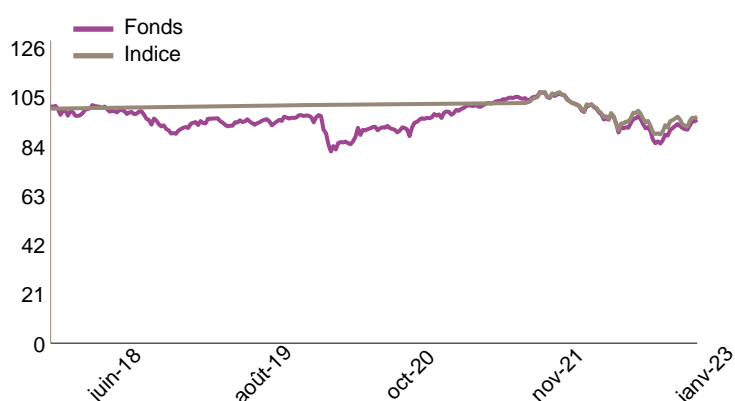
Profil de risque



Chiffres clés au 31/01/2023

Valeur liquidative	1192.55 €	Nombre de positions	102
Actif net du fonds	162.49 M€	Taux d'investissement	97.47%

Evolution de la performance



Depuis le 01/10/2021, l'indicateur de référence est un indicateur composite : 25% STOXX Europe ex UK Large Net Return EUR + 25% S&P; 500 Total Return Index + 50% FTSE MTS Eurozone Governemt Bond 5-7Y Index. Avant, l'indice de référence était le taux du livret A.

Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	4.36%	4.40%	-0.04%
YTD	4.36%	4.40%	-0.04%
3 mois	7.15%	4.05%	3.11%
6 mois	-0.77%	-1.92%	1.14%
1 an	-8.58%	-7.18%	-1.39%
3 ans	0.87%	-5.08%	5.95%
5 ans	-5.22%	-3.64%	-1.58%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	11.82%	Ratio de Sharpe	-0.75
Volatilité de l'indice	11.48%	Ratio d'information	-0.41
Tracking Error	3.39%	Beta	0.99

Principaux mouvements

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
Infineon Technologies	Linde Plc
Michelin (Cgde)	Asml Holding Nv
Adidas Ag	Sap Se
Lvmh Moet Hennessy	Totalenergies Se
L'Oreal	Sanofi

10 principales positions

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Amundi Etf Govt	9.75%	Fonds obligataires
Carmignac Ptf Unc	7.50%	Fonds obligataires
Oblicontext Moyen Ter	5.35%	Fonds obligataires
Sky Us Short	5.19%	Fonds obligataires
Candr Bonds-E High	5.03%	Fonds obligataires
Kempen Lux Euro	4.42%	Fonds obligataires
Asml Holding Nv	3.48%	Actions ordinaires
Lvmh Moet Hennessy	3.05%	Actions ordinaires
Totalenergies Se	2.24%	Actions ordinaires
Linde Plc	2.05%	Actions ordinaires
Total	48.06%	

Principales contributions

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Asml Holding Nv	0.59%	Totalenergies Se	-0.04%
Lvmh Moet Hennessy	0.47%	Linde Plc	-0.02%
Carmignac Ptf Unc	0.20%	Iberdrola Sa	-0.02%
Amundi Etf Govt	0.20%	Roche Holding Ag	-0.02%
Hsbc Msci China	0.19%	Anheuser-Busch Inbev	-0.01%
Total	1.65%	Total	-0.10%

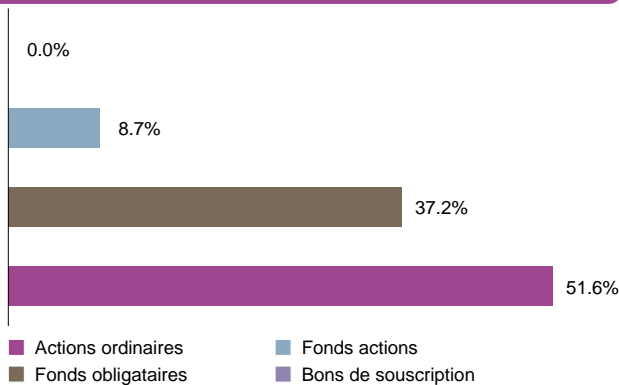
Caractéristiques du FCP

Code ISIN :	FR0011062132	Fréquence de valorisation :	Quotidienne
Société de gestion :	Myria AM	Droit d'entrée (max) :	5.00%
Date de création :	15/07/2011	Frais de gestion direct :	1.45%
Eligibilité PEA :	Non	Frais de gestion indirect :	cf prospectus
Centralisation :	14:30	Durée de placement recommandée :	5 ans
Classification AMF :	---		

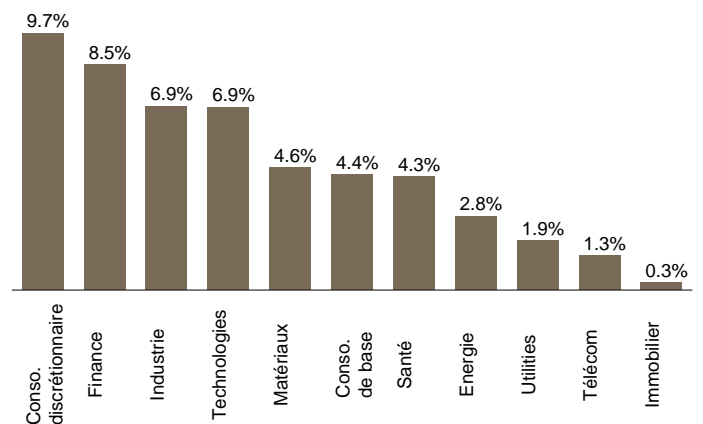
Gérant financier

UFF ALLOCATION DIVERSIFIEE part I

Répartition par stratégies



Répartition par secteurs de la poche actions



Historique des performances

	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
2023													
Fonds	4.36%												4.36%
Indice	4.40%												4.40%
2022													
Fonds	-2.34%	-2.75%	0.83%	-4.22%	-0.31%	-6.43%	5.18%	-3.99%	-7.28%	4.02%	4.89%	-2.10%	-14.44%
Indice	-2.96%	-2.46%	0.21%	-3.35%	-0.72%	-4.61%	5.77%	-4.25%	-5.26%	3.91%	3.84%	-4.03%	-13.73%
2021													
Fonds	-0.25%	1.44%	2.56%	1.22%	0.37%	1.07%	1.28%	1.22%	-1.94%	2.18%	-0.92%	1.93%	10.54%
Indice	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	2.41%	0.08%	1.98%	4.91%
2020													
Fonds	-2.60%	-3.34%	-8.18%	2.83%	2.41%	2.84%	0.30%	1.52%	-1.73%	-2.54%	7.61%	1.33%	-0.45%
Indice	0.06%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.52%
2019													
Fonds	2.39%	1.88%	-0.15%	2.19%	-3.45%	1.79%	0.91%	-0.81%	0.28%	0.30%	1.48%	0.57%	7.48%
Indice	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%	0.75%
2018													
Fonds	1.35%	-1.18%	-2.18%	3.06%	0.50%	-1.59%	0.15%	-0.33%	0.31%	-4.38%	-1.75%	-3.16%	-9.04%
Indice	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.75%

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

Commentaire de gestion

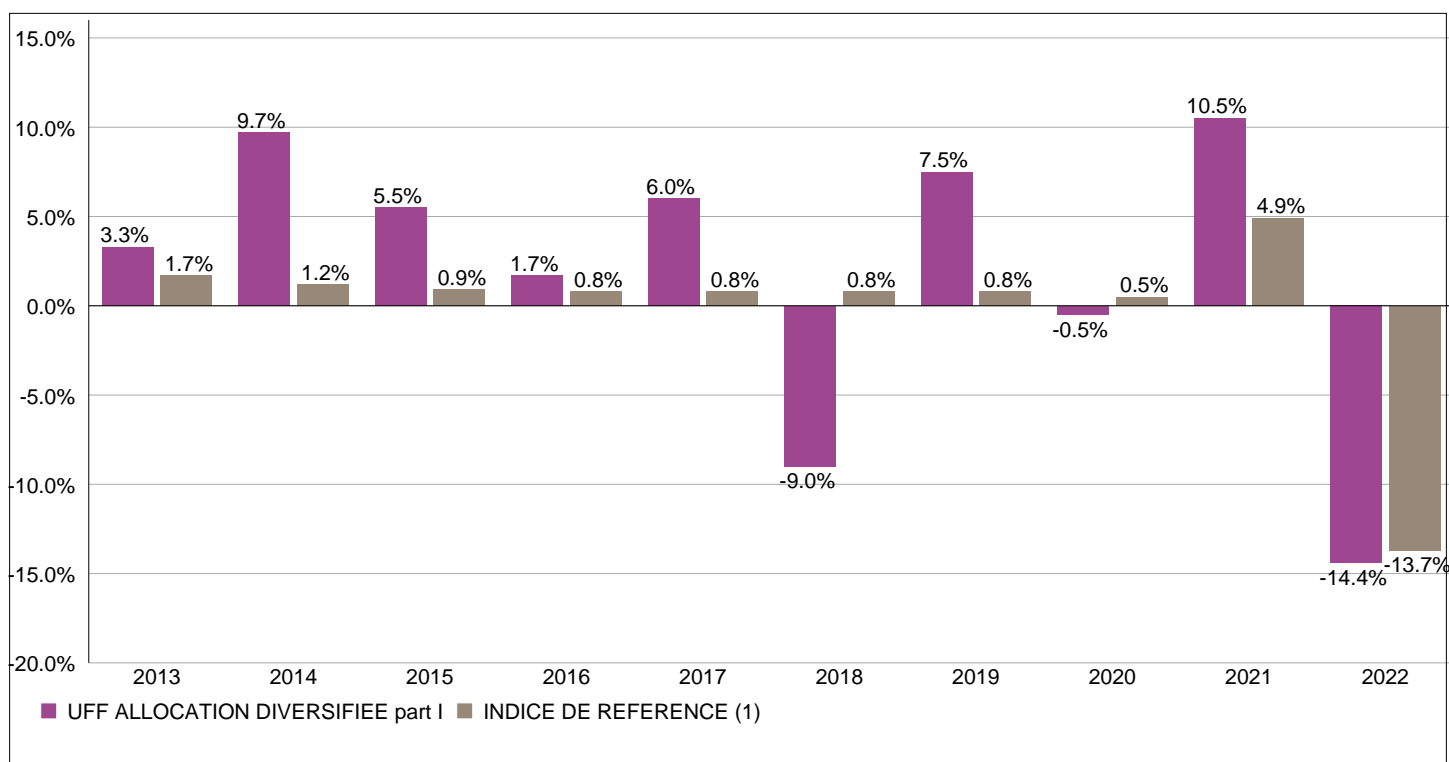
Les marchés financiers ont connu un de leur meilleur début d'année. Les investisseurs continuent d'être animés par un certain optimisme lié à la décélération de l'inflation, la réouverture de la Chine et des données économiques meilleures qu'attendu en Europe. Cet optimisme se reflète dans les performances des marchés. Ainsi, les actions de la zone euro (Eurostoxx 50) sont en hausse de +9,9% sur le mois, les actions américaines (S&P500) de +6,3%, le crédit haut rendement en euros de +2,8% et les emprunts d'Etat de +2,9% (10 ans allemand) et +2,0% (10 ans américain). En termes de positionnement, nous conservons notre surpondération globale aux risques. En effet, la tendance des marchés est largement positive sur les actions et le crédit avec des niveaux de valorisation en ligne avec leur moyenne à long terme. Néanmoins, l'aversion aux risques des investisseurs a fortement diminué au cours du mois, ce qui nous a amené à mettre en place une protection contre le risque d'une correction marquée des actions à moyen terme.

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.

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) Depuis le 01/10/2021, l'indicateur de référence est un indicateur composite : 25% STOXX Europe ex UK Large Net Return EUR + 25% S&P; 500 Total Return Index + 50% FTSE MTS Eurozone Governemnt Bond 5-7Y Index. Avant, l'indice de référence était le taux du livret A.

Date de création : 15/07/2011

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.