

UFF EPARGNE GLOBAL ALLOCATION

Objectif de gestion du fonds maître Global Allocation M

Le FCP a pour objectif de d'offrir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence : 30% EURO STOXX® + 30% MSCI World Ex EMU + 40% Bloomberg Barclays Euro Aggregate.

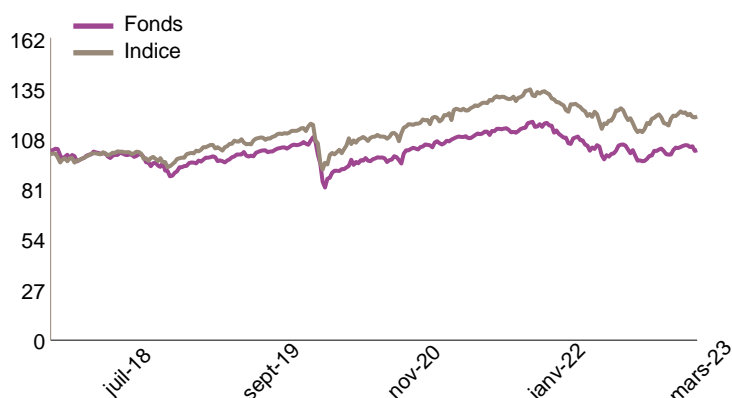
Profil de risque



Chiffres clés au 28/03/2023

Valeur liquidative	975.89 €
Actif net du fonds	37.52 M€
Actif net du maître	293.07 M€

Evolution de la performance



L'indice est composé à 30% de l'EURO STOXX®, à 30% du MSCI World Ex EMU et à 40% du Bloomberg Barclays Euro Aggregate (dividendes et coupons réinvestis)

Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	-1.24%	-0.70%	-0.54%
YTD	2.78%	3.34%	-0.55%
3 mois	2.78%	3.34%	-0.55%
6 mois	5.56%	6.43%	-0.87%
1 an	-5.92%	-6.27%	0.34%
3 ans	18.14%	24.55%	-6.41%
5 ans	6.69%	25.26%	-18.56%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	11.08%	Ratio de Sharpe	-0.60
Volatilité de l'indice	11.46%	Ratio d'information	0.02
Tracking Error	13.71%	Beta	0.25

Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
Ishares Euro Hy Corp	Ishares Core Eur
Ishares Jpm Em	Bnpp Jpm Esg
X Eurozone Government	Ubs Etf Msci
Ishares Msci Emu	Ish Msci Usa
Bonos Y Oblig	Germany (Federal Repu)

10 principales positions du fonds maître

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Aviva Amerique	17.69%	Fonds actions
Aviva Inv-Credit Euro	8.56%	Fonds obligataires
Ish Msci Usa	5.75%	Fonds actions
Ishares Jpm Em	4.06%	Fonds obligataires
Aviva Inv-Euro Credit	3.72%	Fonds obligataires
Ishares Msci Emu	2.97%	Fonds actions
Ishares Core Eur	2.46%	Fonds obligataires
Aviva Investors Japon	2.21%	Fonds actions
Aviva Investors	2.15%	Fonds obligataires
Ishares Euro Hy Corp	1.98%	Fonds obligataires
Total	51.55%	

Principales contributions du fonds maître

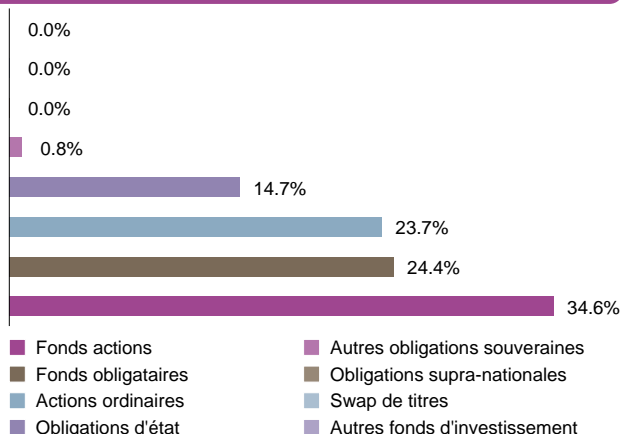
Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Lvmh Moet Hennessy	0.09%	Aviva Amerique	-0.23%
Asml Holding Nv	0.09%	Bnp Paribas	-0.09%
Sanofi	0.07%	Ing Groep Nv	-0.07%
Ishares Msci Emu	0.06%	Totalenergies Se	-0.05%
Sap Se	0.05%	Vonovia Se	-0.05%
Total	0.37%	Total	-0.49%

Caractéristiques du FCP

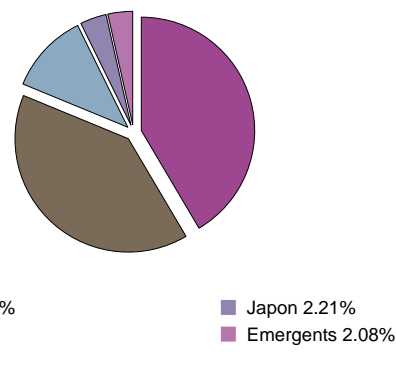
Code ISIN :	990000069099	Fréquence de valorisation :	Hebdomadaire
Société de gestion :	Myria AM	Droit d'entrée (max) :	4.00%
Date de création :	27/01/1998	Frais de gestion direct :	1.55%
Eligibilité PEA :	Non	Frais de gestion indirect :	cf prospectus
Centralisation :	11:00	Durée de placement recommandée :	5 ans
Classification AMF :	---		

Gérant financier du fonds maître

Répartition par stratégies du fonds maître



Répartition par zones géographiques du fonds maître



Historique des performances

	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
2023													
Fonds	4.07%	0.01%	-1.24%										2.78%
Indice	4.39%	-0.32%	-0.70%										3.34%
2022													
Fonds	-4.25%	-2.38%	0.06%	-3.50%	-0.30%	-5.16%	2.43%	0.61%	-5.23%	2.00%	3.48%	-2.69%	-14.39%
Indice	-4.66%	-2.14%	2.01%	-4.13%	-0.65%	-5.09%	3.79%	-0.83%	-5.36%	3.39%	3.01%	-3.29%	-13.66%
2021													
Fonds	0.89%	1.07%	1.82%	1.35%	-0.58%	2.31%	1.24%	1.10%	-0.53%	0.75%	0.58%	1.62%	12.21%
Indice	1.13%	0.49%	2.85%	1.38%	-0.03%	2.36%	1.38%	1.65%	-2.06%	2.65%	-0.08%	2.45%	14.99%
2020													
Fonds	0.75%	1.00%	-18.66%	4.95%	1.99%	2.38%	1.50%	1.86%	-1.60%	0.07%	5.44%	1.73%	-0.96%
Indice	1.53%	-1.49%	-13.79%	5.43%	2.36%	2.94%	1.11%	1.77%	-0.89%	-0.48%	6.60%	1.01%	4.68%
2019													
Fonds	5.17%	2.75%	0.49%	2.98%	-2.66%	2.20%	2.87%	-2.31%	3.23%	0.28%	1.34%	1.13%	18.59%
Indice	3.84%	3.21%	1.14%	3.21%	-2.06%	2.20%	2.09%	-1.26%	2.62%	0.65%	1.93%	0.24%	19.12%
2018													
Fonds	2.37%	-2.94%	-3.60%	3.72%	0.99%	-1.95%	1.98%	-0.76%	-0.19%	-6.19%	-0.38%	-5.12%	-11.89%
Indice	1.27%	-1.44%	-2.21%	3.00%	0.83%	-0.46%	2.17%	0.02%	-0.26%	-4.16%	0.40%	-3.43%	-4.43%

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

Commentaire de gestion

En mars, les actifs à risque ont augmenté dans un environnement de marché agité, marqué par des turbulences dans le secteur bancaire dues à la faillite de Silicon Valley Bank et à la chute de Credit Suisse, qui ont semé la panique et une fuite vers la qualité vers les obligations d'État. Cependant, les mesures prises par la Réserve Fédérale pour limiter les risques de contagion et l'acquisition de Credit Suisse par UBS orchestrée par les autorités suisses ont rassuré les investisseurs. La BCE s'est montrée plus ferme, relevant ses taux de 50 points de base malgré les turbulences bancaires et ouvrant la porte à d'autres hausses de taux probablement plus modestes.

A Wall Street, les mesures prises pour stabiliser le système financier ont rapidement restauré la confiance. Les turbulences dans le secteur bancaire ont accru les anticipations d'une politique monétaire moins restrictive. En Europe, les valeurs du luxe ont continué de briller grâce aux perspectives offertes par la réouverture de l'économie chinoise.

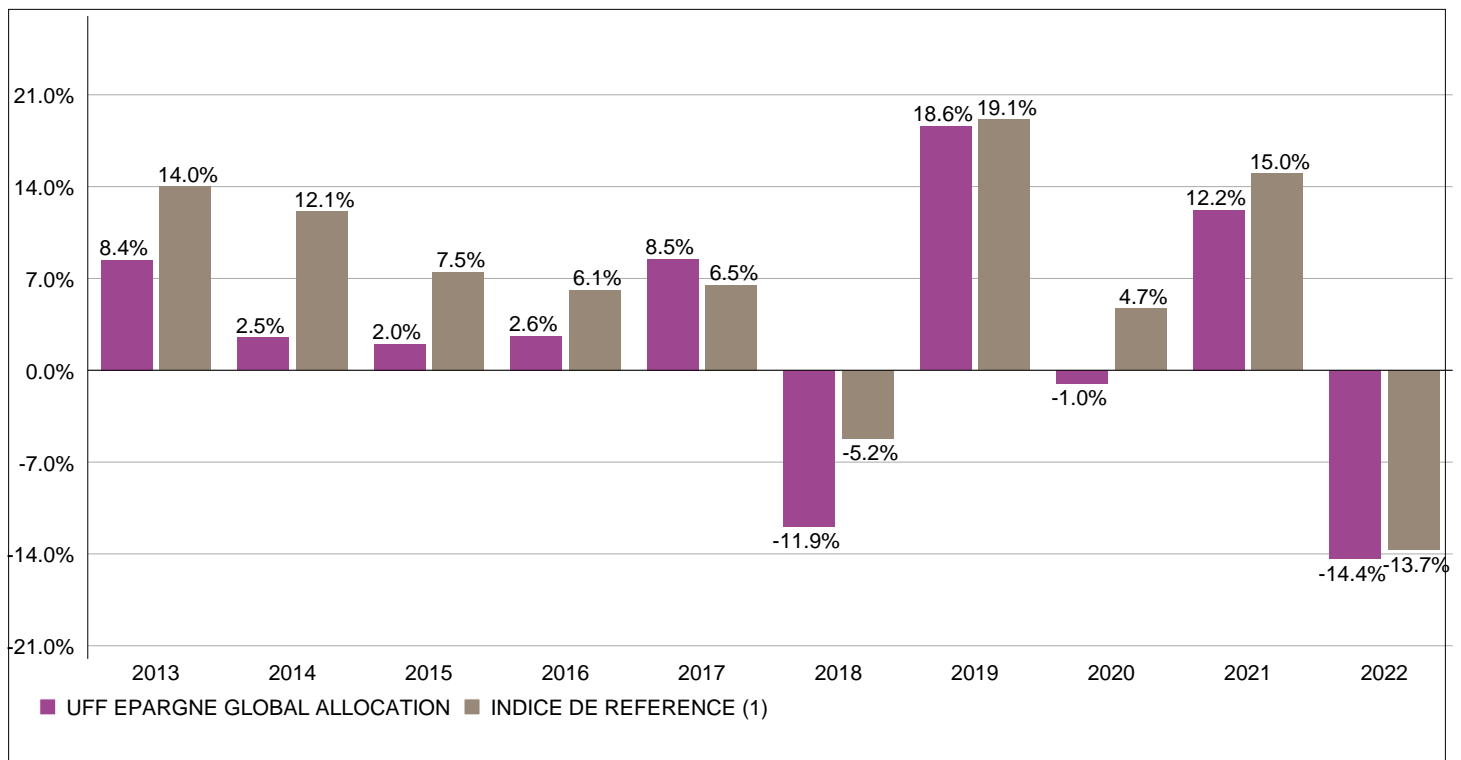
Au Japon, la politique monétaire accommodante de la Banque du Japon a soutenu le marché boursier, qui a suivi les mouvements des marchés occidentaux. Les marchés émergents ont été soutenus par la vigueur des actions chinoises, liée à des signes de reprise économique en Chine, tels que l'amélioration de la production industrielle, des ventes au détail et une reprise des prix de l'immobilier. La banque centrale chinoise a également réduit le taux de réserves obligatoires de 0,25 % pour soutenir l'économie. Le marché obligataire a suivi les mouvements du marché boursier des deux côtés de l'Atlantique. Le rendement du Trésor américain a démarré le mois au-dessus de 4% puis a reculé en raison d'un ralentissement de l'inflation. L'indice EuroStoxx gagne, l'indice MSCI World ex EMU croît de et l'indice Barclays EuroAgg Corp croît de 1.00%. Concernant notre politique d'allocation d'actifs, nous avons eu une pondération actions en ligne avec celle de l'indice. Pour la partie obligataire, la sensibilité taux du fonds était largement inférieure à celle de l'indice. Sur le mois, la contribution à la performance active de la partie actions est négative ainsi que pour la partie obligataire.

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) L'indice est composé à 30% de l'EURO STOXX®, à 30% du MSCI World Ex EMU et à 40% du Bloomberg Barclays Euro Aggregate (dividendes et coupons réinvestis)

Date de création : 27/01/1998

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.