

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.

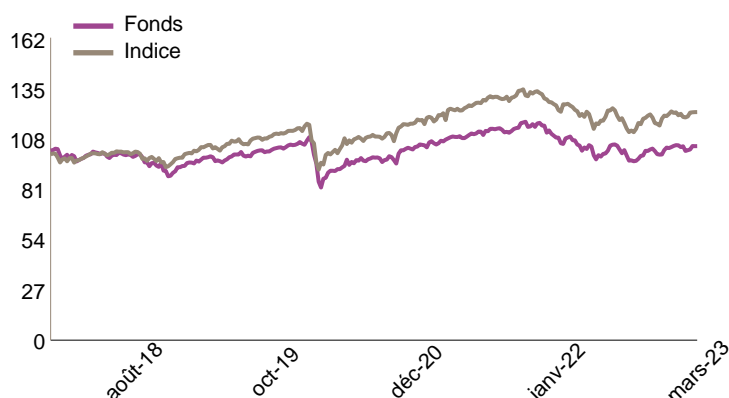
Profil de risque



Chiffres clés au 25/04/2023

| | |
|---------------------|-----------|
| Valeur liquidative | 994.00 € |
| Actif net du fonds | 38.00 M€ |
| Actif net du maître | 292.79 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 | 1.86% | 1.89% | -0.03% |
| YTD | 4.69% | 5.28% | -0.59% |
| 3 mois | 0.60% | 0.85% | -0.25% |
| 6 mois | 5.41% | 4.88% | 0.54% |
| 1 an | -0.70% | -0.39% | -0.32% |
| 3 ans | 14.66% | 20.37% | -5.71% |
| 5 ans | 4.77% | 23.91% | -19.13% |

Indicateurs de risque sur 1 an

| | | | |
|------------------------|--------|---------------------|-------|
| Volatilité du fonds | 11.09% | Ratio de Sharpe | -0.16 |
| Volatilité de l'indice | 11.50% | Ratio d'information | -0.02 |
| Tracking Error | 13.73% | Beta | 0.25 |

Principaux mouvements du fonds maître

| Achats/Reforcements | Ventes/Allègements |
|-----------------------|------------------------|
| Aviva Investors | Aviva Inv-Euro Credit |
| Aviva Isr Court | Ishares Msci Emu |
| Bundesrepub. Deutschl | Germany (Federal Repu) |
| Buoni Poliennali Del | Basf Se |
| European Union | Italy (Republic Of) |

10 principales positions du fonds maître

| Valeur | Poids | Type de valeur mobilière |
|-----------------------|---------------|--------------------------|
| Aviva Amerique | 17.93% | Fonds actions |
| Aviva Inv-Credit Euro | 8.63% | Fonds obligataires |
| Ish Msci Usa | 5.76% | Fonds actions |
| Ishares Jpm Em | 4.05% | Fonds obligataires |
| Aviva Investors | 3.10% | Fonds obligataires |
| Ishares Msci Emu | 3.01% | Fonds actions |
| Aviva Inv-Euro Credit | 2.64% | Fonds obligataires |
| Ishares Core Eur | 2.48% | Fonds obligataires |
| Aviva Investors Japon | 2.23% | Fonds actions |
| Ishares Euro Hy Corp | 1.98% | Fonds obligataires |
| Total | 51.80% | |

Principales contributions du fonds maître

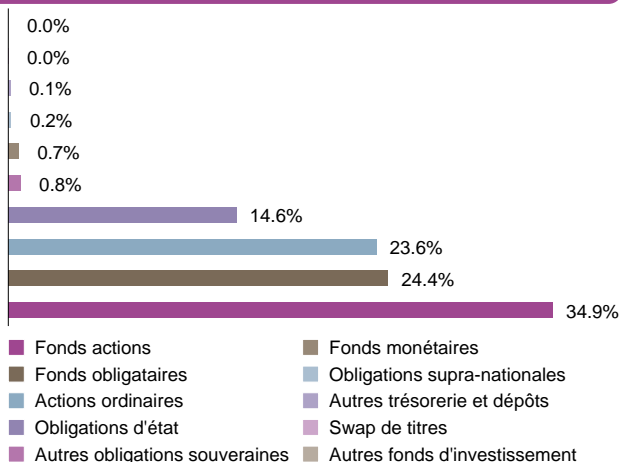
| Contributions à la hausse | | Contributions à la baisse | |
|---------------------------|--------------|---------------------------|---------------|
| Aviva Amerique | 0.22% | Asml Holding Nv | -0.10% |
| Amundi Etf Msci | 0.06% | Stmicroelectronics Nv | -0.06% |
| Aviva Inv-Credit Euro | 0.06% | Aviva Asie | -0.05% |
| Lvmh Moet Hennessy | 0.05% | Infineon Technologies | -0.04% |
| Totalenergies Se | 0.05% | Ivz S&P China | -0.04% |
| Total | 0.44% | Total | -0.29% |

Caractéristiques du FCP

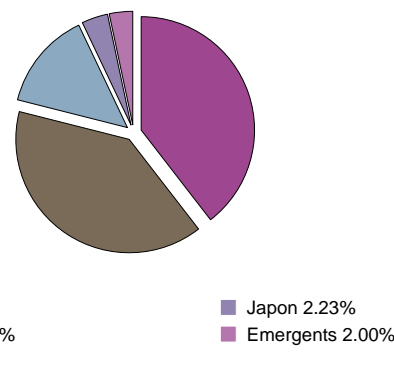
| | | | |
|----------------------|--------------|----------------------------------|---------------|
| Code ISIN : | 990000069099 | Fréquence de valorisation : | Hebdomadaire |
| Société de gestion : | Myria AM | Droit d'entrée (max) : | 4.00% |
| Date de création : | 27/01/1998 | Frais de gestion direct : | 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% | 1.86% | | | | | | | | | 4.69% |
| Indice | 4.39% | -0.32% | -0.70% | 1.89% | | | | | | | | | 5.28% |
| 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

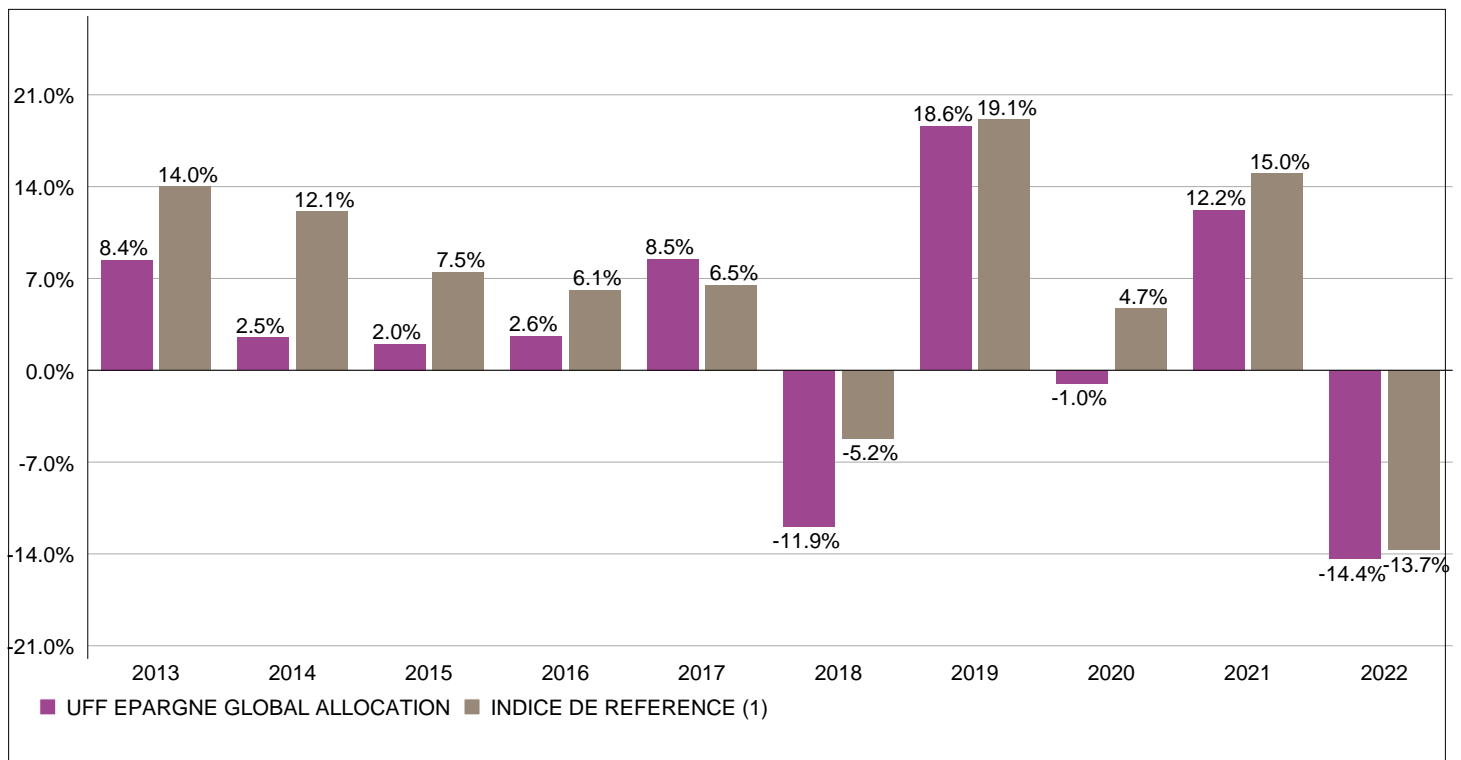
En avril, la publication de la croissance américaine du 1er trimestre, à 1,1% en annualisé manifeste encore une expansion robuste. Les stocks ont décéléré fortement, alors que les fondamentaux ont été encore bons voire meilleurs qu'au 4ème trimestre. La consommation a été très dynamique. Si l'investissement productif a poursuivi son ralentissement, l'effet des taux sur la baisse de l'investissement résidentiel semble lui s'épuiser. En Zone Euro, l'activité a augmenté au 1er trimestre de 0,1% et les quatre principales économies de la zone ont eu une croissance plus élevée qu'au 4ème trimestre. En ce qui concerne les prix, aux Etats-Unis et en zone Euro, l'inflation a passé son pic pour baisser à respectivement 5,0% et 7,0% grâce aux effets de base importants sur les prix de l'énergie. Toutefois l'inflation sous-jacente, qui exclut les composantes plus volatiles (énergie et alimentaire), se révèle persistante et va probablement rester plus élevée que l'inflation totale pour le reste de l'année. Sur le marché des actions aux Etats-Unis et en zone euro, des publications d'entreprises continuent et sont majoritairement bonnes et au-dessus des attentes. En revanche, les actions chinoises ont enregistré une tendance baissière sur le mois d'avril en dépit de la réouverture de l'économie et des bons chiffres de croissance publiés pour le premier trimestre. L'indice EuroStoxx augmente de 1.44%, l'indice MSCI World ex EMU faiblit de -0.01% et l'indice Barclays EuroAgg Corp augmente de 0.70%. 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 légèrement inférieure à celle de l'indice. Sur le mois, la contribution à la performance active de la partie actions est négative alors que sur la partie obligataire, la contribution est positive.

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, DIC 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.