

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.

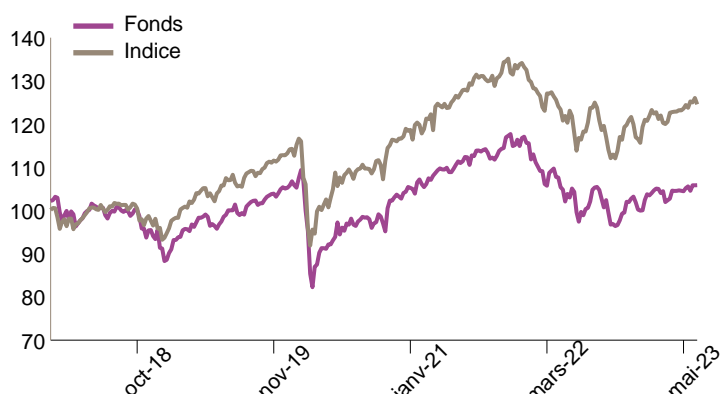
Profil de risque



Chiffres clés au 27/06/2023

Valeur liquidative	998.27 €
Actif net du fonds	37.95 M€
Actif net du maître	291.18 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	0.53%	0.60%	-0.07%
YTD	5.14%	7.13%	-1.99%
3 mois	2.29%	3.67%	-1.37%
6 mois	5.14%	7.13%	-1.99%
1 an	5.46%	7.49%	-2.03%
3 ans	10.28%	16.24%	-5.95%
5 ans	6.26%	25.61%	-19.35%

Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	8.95%	Ratio de Sharpe	0.42
Volatilité de l'indice	9.65%	Ratio d'information	-0.18
Tracking Error	11.11%	Beta	0.27

Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
Ishares Msci Emu	Ivz S&P China
Aob/1,190,000./It0005	Aviva Amerique
Bundesrepub. Deutschl	Ish Msci Usa
Aob/400,000./Es000001	Aviva Isr Court
Spain (Kingdom Of)	Ishares Euro Hy Corp

10 principales positions du fonds maître

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Aviva Amerique	18.96%	Fonds actions
Aviva Inv-Credit Euro	8.37%	Fonds obligataires
Ish Msci Usa	5.17%	Fonds actions
Ishares Jpm Em	4.18%	Fonds obligataires
Ishares Msci Emu	3.75%	Fonds actions
Aviva Investors	3.17%	Fonds obligataires
Aviva Inv-Euro Credit	2.66%	Fonds obligataires
Ishares Core Eur	2.49%	Fonds obligataires
Aviva Investors Japon	2.37%	Fonds actions
Ishares Core Ftse	1.71%	Fonds actions
Total	52.84%	

Principales contributions du fonds maître

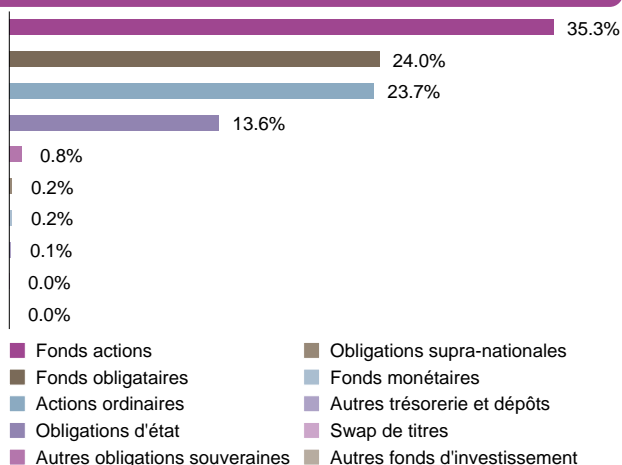
Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Aviva Amerique	0.53%	Ivz S&P China	-0.05%
Ish Msci Usa	0.22%	Asml Holding Nv	-0.02%
Ishares Msci Emu	0.10%	Deutsche Telekom Ag-R	-0.01%
Lvmh Moet Hennessy	0.08%	Merck Kgaa	-0.01%
Unicredit Spa	0.06%	Aviva Asie	-0.01%
Total	0.99%	Total	-0.10%

Caractéristiques du FCP

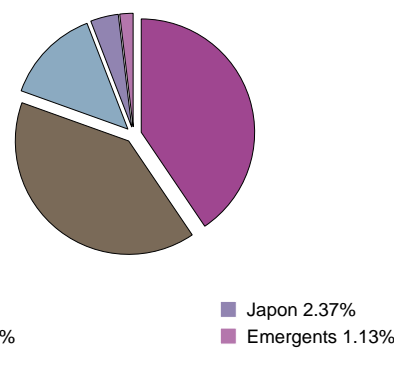
Code ISIN :	990000069099	Fréquence de valorisation :	Hebdomadaire
Société de gestion :	Myria AM	Droit d'entrée (max) :	4.00%
Date de création :	27/01/1998	Frais de gestion direct :	1.55%
Eligibilité PEA :	Non	Frais de gestion indirect :	cf prospectus
Centralisation :	11:00	Durée de placement recommandée :	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%	-0.10%	0.53%							5.14%
Indice	4.39%	-0.32%	-0.70%	1.89%	1.14%	0.60%							7.13%
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

Le mois de juin a été marqué par des interrogations concernant la capacité des banques centrales à maîtriser l'inflation. Les hausses surprises des taux directeurs de la Banque Centrale d'Australie et de la Banque Centrale du Canada ont suscité des préoccupations quant à l'atteinte de l'objectif d'inflation de 2% à moyen terme. La Banque Centrale Européenne a augmenté, comme attendu, ses 3 taux directeurs de 25 points de base chacun, tandis que la Réserve Fédérale américaine (Fed) a maintenu son principal taux directeur à 5,25% à la réunion de juin.

Aux Etats-Unis, les données indiquent que les effets du resserrement monétaire sont encore contenus, avec une baisse des demandes hebdomadaires d'allocation chômage (même si la tendance sur 4 semaines reste haussière) et la révision à la hausse de la croissance américaine au début de l'année. Le PIB a finalement augmenté de 2% au premier trimestre, en rythme annualisé, au lieu de 1,3%, principalement grâce à une consommation de services plus forte et à une contribution plus importante du commerce extérieur.

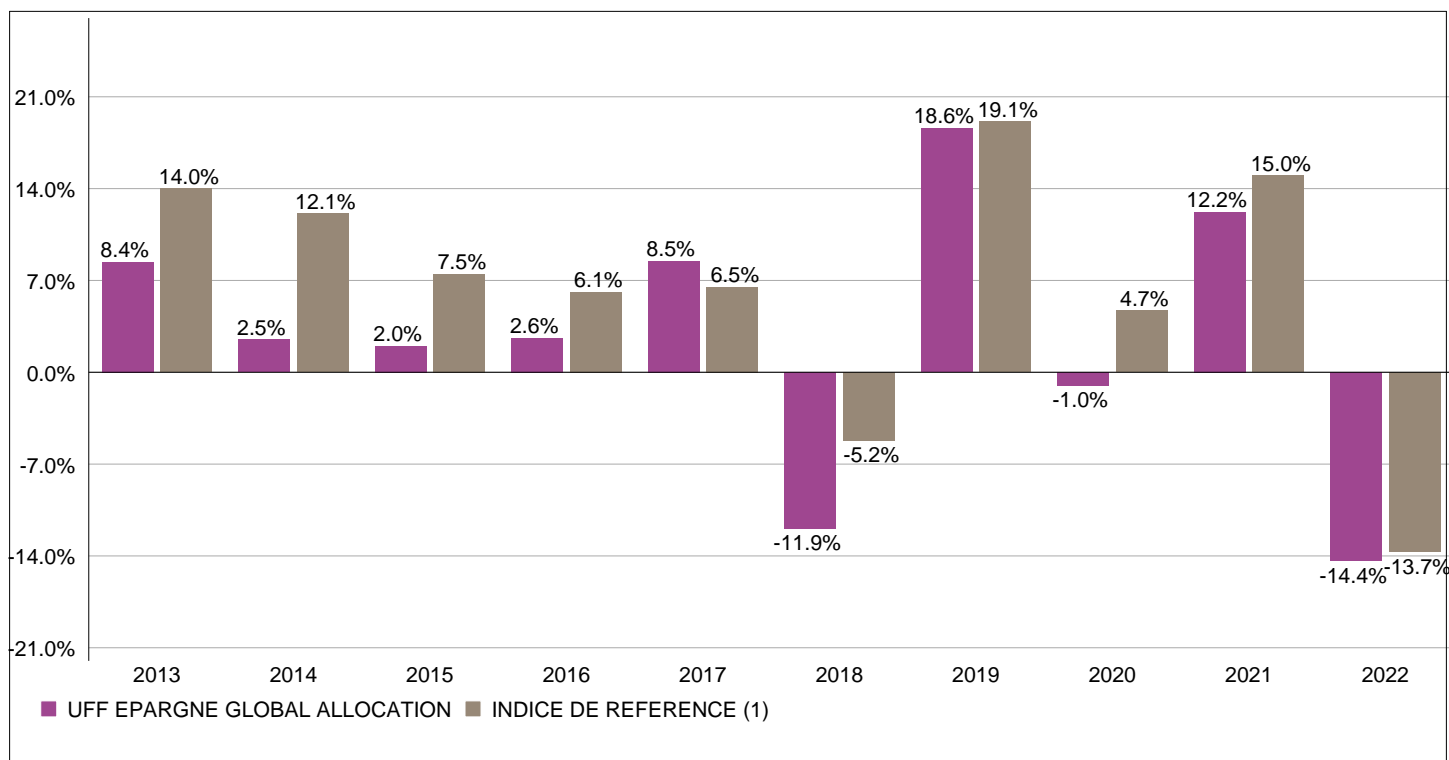
En Chine, la reprise économique reste modérée, ce qui devrait entraîner des mesures de soutien monétaire et budgétaire. L'indice EuroStoxx progresse de 3.81%, l'indice MSCI World ex EMU croît de 3.61% et l'indice Barclays EuroAgg Corp baisse de -0.44%. Concernant notre politique d'allocation d'actifs, nous avons eu une pondération actions en ligne avec celle de l'indice. Pour la partie obligataire, la sensibilité taux du fonds était largement supérieure 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.