

# 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%.

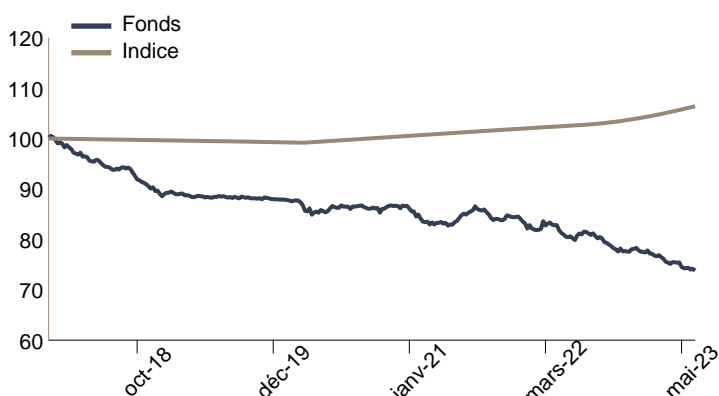
## Profil de risque



## Chiffres clés au 30/06/2023

Valeur liquidative 715.46 €    Nombre de positions 7  
Actif net du fonds 14.58 M€    Taux d'investissement 99.80%

## 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
Am Index Msci 0.65%	
Ubs Etf Msci 0.60%	
Bnp P Msci 0.56%	
Bnp Msci Emu 0.51%	
Ishares Msci Emu 0.50%	
<b>Total 2.82%</b>	<b>Total 0.00%</b>

## 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 : ---

## Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	-1.00%	0.43%	-1.44%
YTD	-5.75%	2.36%	-8.11%
3 mois	-2.33%	1.28%	-3.61%
6 mois	-5.75%	2.36%	-8.11%
1 an	-8.41%	3.68%	-12.09%
3 ans	-14.39%	6.79%	-21.17%
5 ans	-22.10%	6.58%	-28.68%

## Indicateurs de risque sur 1 an

Volatilité du fonds	3.34%	Ratio de Sharpe	-3.03
Volatilité de l'indice	0.18%	Ratio d'information	-3.25
Tracking Error	3.72%	Beta	-3.47

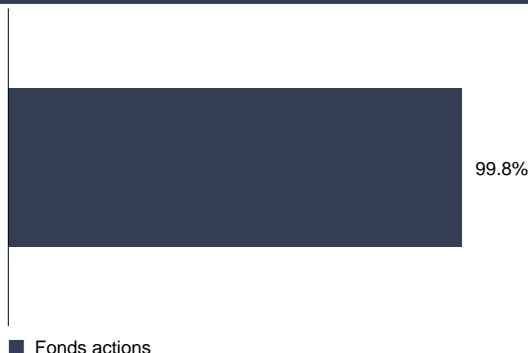
## 10 principales positions

Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Ubs Etf Msci	19.66%	Fonds actions
Bnp Msci Emu	18.01%	Fonds actions
Am Index Msci	17.51%	Fonds actions
Bnp P Msci	16.22%	Fonds actions
Ishares Msci Emu	14.92%	Fonds actions
Ish Msci Emu	8.48%	Fonds actions
Eleva Euroland Se-I	4.99%	Fonds actions
<b>Total</b>	<b>99.80%</b>	

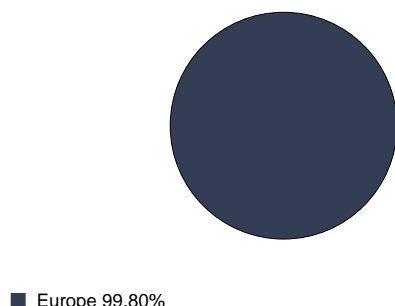
## Gérant financier



## Répartition par stratégies



## Répartition par zones géographiques



## Historique des performances

	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
<b>2023</b>													
Fonds	-1.18%	-0.70%	-1.67%	-0.13%	-1.20%	-1.00%							-5.75%
Indice	0.34%	0.33%	0.39%	0.38%	0.46%	0.43%							2.36%
<b>2022</b>													
Fonds	-2.15%	-0.96%	1.53%	-0.42%	-2.57%	-0.16%	1.11%	-1.38%	-1.31%	-1.75%	-1.02%	1.55%	-7.38%
Indice	0.12%	0.11%	0.12%	0.11%	0.12%	0.12%	0.11%	0.17%	0.19%	0.23%	0.28%	0.29%	1.99%
<b>2021</b>													
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%
<b>2020</b>													
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%
<b>2019</b>													
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%
<b>2018</b>													
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%	-0.36%

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

## Commentaire de gestion

En juin, les marchés financiers ont connu des fluctuations importantes en réaction à diverses publications économiques. Tout d'abord, les chiffres d'inflation ont suggéré une décélération des prix dans la plupart des pays développés, ce qui a été perçu positivement. Ensuite, la décision de la Réserve fédérale américaine (FED) de suspendre la normalisation des taux d'intérêt a été bien accueillie par les investisseurs, indiquant une fin proche du cycle de hausse des taux aux États-Unis. La Banque Centrale Européenne (BCE), quant à elle, a augmenté ses taux directeurs de 0,25 %, signalant une poursuite de la hausse en juillet, mais à un rythme moins rapide par rapport aux mois précédents. En fin de mois, les indices avancés d'activité ont suscité des inquiétudes sur la vigueur de l'économie, particulièrement en Europe. Ces indicateurs (PMI) ont révélé une chute surprise dans le secteur des services, ravivant les craintes de récession dans les économies développées.

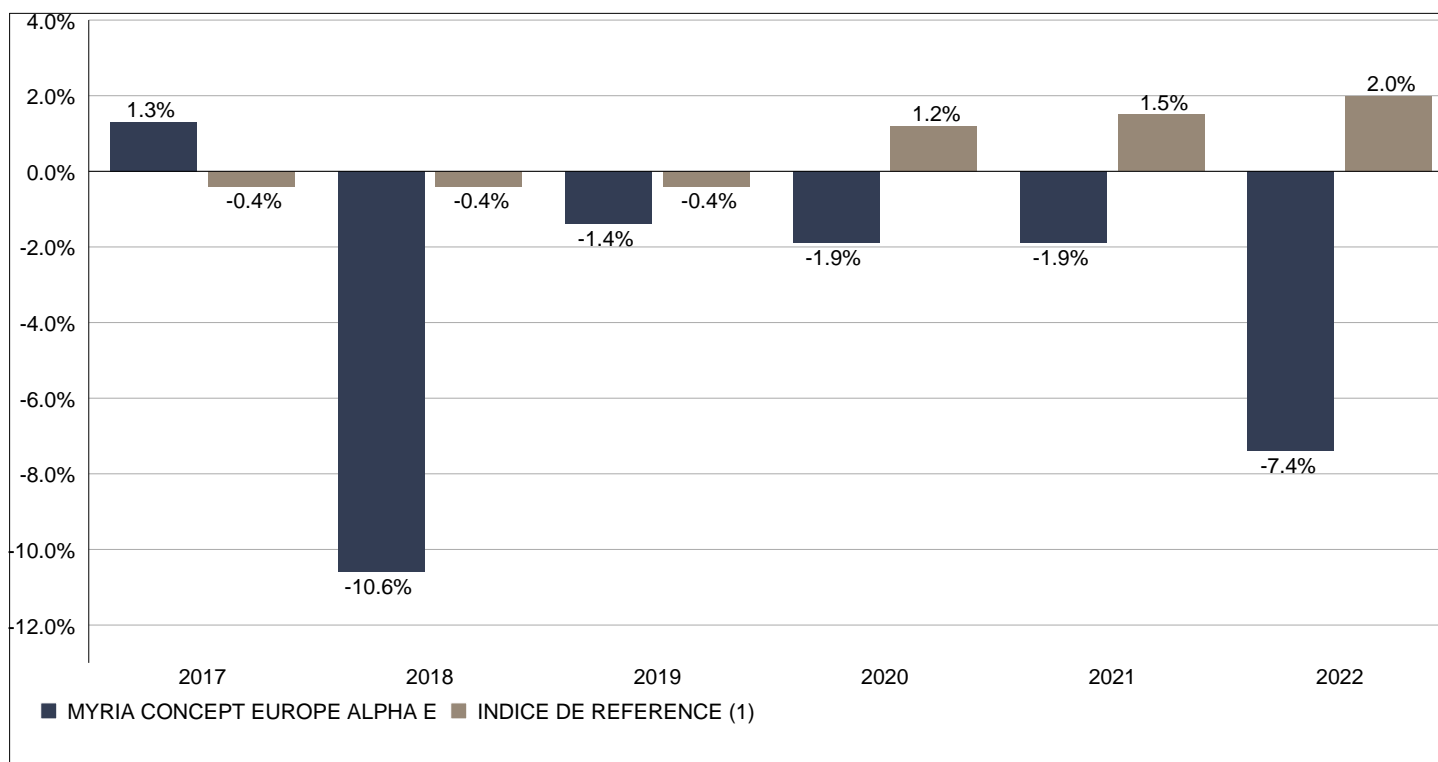
Malgré ces inquiétudes, les marchés actions ont terminé le semestre à leurs plus hauts niveaux de l'année. Le CAC 40 et l'Eurostoxx 50 ont progressé de plus de 4 %, avec une hausse notable dans les secteurs bancaire (+9 %) et automobile (+8 %). Aux États-Unis, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont enregistré une progression de 5 à 7 %, tandis que le Nikkei 225 au Japon a retrouvé son niveau d'il y a 34 ans avec une hausse de plus de 7 %. Sur le marché obligataire, les rendements des obligations gouvernementales ont augmenté d'environ 10 à 20 points de base en Europe et aux États-Unis, tandis que les obligations de catégorie investissement et à haut rendement sont restées globalement stables. Enfin, l'euro retrouve des couleurs sur le mois et progresse de 2% face au dollar et de 6% face au yen.

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](http://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 depuis sa création le 03/05/2016 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 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.

**Date de création** : 03/05/2016

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.