

UFF EPARGNE ALLOCATION EQUILIBRE

Objectif de gestion du fonds maître Uff Allocation Equilibre Part I

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 ».

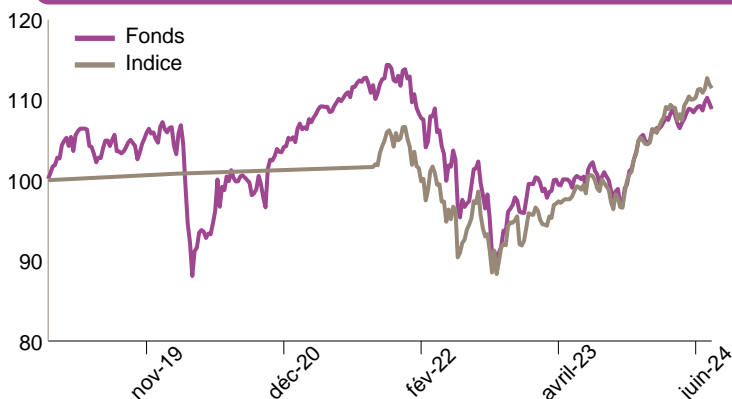
Profil de risque



Chiffres clés au 30/07/2024

Valeur liquidative	2029.23 €
Actif net du fonds	22.32 M€
Actif net du maître	155.48 M€

Evolution de la performance



L'indicateur de référence est un indicateur composite : 25% Bloomberg Europe DM ex-UK Large Cap Net Return EUR + 25% S&P; 500 Total Return Index + 50% FTSE MTS Eurozone Governemnt Bond 5-7Y Index. Avant le 31 mai 2024, l'indice Bloomberg Europe était remplacé par le Stoxx Europe ex UK Large EUR.

Principaux mouvements du fonds maître

Achats/Reforcements	Ventes/Allègements
Asml Holding Nv	Asml Holding Nv
Totalenergies Se	Stellantis
Schneider Electric S	Sap Se
Ing Groep Nv	Universal Music Grou
Banco Santander Sa	Beiersdorf Ag

Principales contributions du fonds maître

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Dnca Acts Eur	0.71%	Dnca Act Eur	-0.71%
Lyxor Eurmts 5-7Y	0.32%	Asml Holding Nv	-0.44%
X Eurozone Gov 5-7	0.28%	Lvmh Moet Hennessy	-0.20%
Sap Se	0.12%	Novo Nordisk A/S-B	-0.12%
Roche Holding Ag	0.08%	Stellantis	-0.09%
Total	1.52%	Total	-1.56%

Caractéristiques du FCP

Code ISIN :	990000015329	Fréquence de valorisation :	Hebdomadaire
Société de gestion :	Myria AM	Droit d'entrée (max) :	4.00%
Date de création :	14/06/1990	Frais de gestion direct :	1.55%
Eligibilité PEA :	Non	Frais de gestion indirect :	cf prospectus
Centralisation :	12:00	Durée de placement recommandée :	5 ans
Classification SFDR	Article 6		

Gérant financier du fonds maître



Performances du fonds et de l'indice de référence

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	-0.35%	0.06%	-0.41%
YTD	3.29%	5.98%	-2.70%
3 mois	1.61%	2.74%	-1.13%
6 mois	2.35%	4.72%	-2.37%
1 an	6.80%	10.69%	-3.89%
3 ans	-2.46%	9.62%	-12.08%
5 ans	3.02%	10.86%	-7.83%

Indicateurs de risque sur 1 an

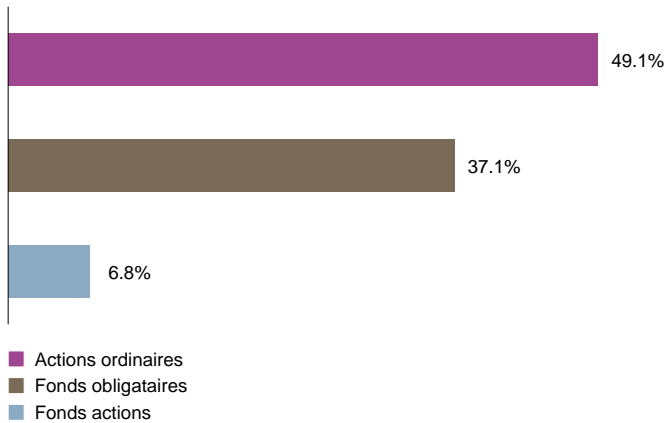
Volatilité du fonds	5.68%	Ratio de Sharpe	0.49
Volatilité de l'indice	6.17%	Ratio d'information	-0.93
Tracking Error	4.19%	Beta	0.69

10 principales positions du fonds maître

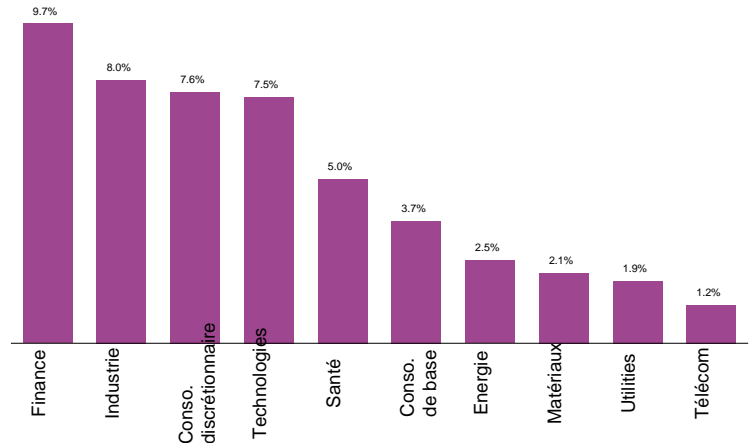
Valeur	Poids	Type de valeur mobilière
Lyxor Eurmts 5-7Y In	13.95%	Fonds obligataires
X Eurozone Gov 5-7	11.87%	Fonds obligataires
Carmignac Ptf Unc Cr	5.14%	Fonds obligataires
Asml Holding Nv	4.34%	Actions ordinaires
Nb Ultra Short Term	4.08%	Fonds obligataires
Sap Se	2.41%	Actions ordinaires
Dnca Act Eur Pme-Nc	2.30%	Fonds actions
Lvmh Moet Hennessy L	2.21%	Actions ordinaires
Afer-Flore	2.13%	Fonds actions
Ivo Fixed Income-Eur	2.07%	Fonds obligataires
Total	50.50%	

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, 70, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes.

Répartition par stratégies du fonds maître



Répartition par secteurs de la poche actions du fonds maître



Historique des performances

	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
2024													
Fonds	0.91%	0.35%	1.48%	-1.09%	1.56%	0.41%	-0.35%						3.29%
Indice	1.21%	0.92%	1.91%	-0.90%	1.71%	0.96%	0.06%						5.98%
2023													
Fonds	3.69%	-0.89%	0.04%	0.69%	-0.28%	1.08%	1.78%	-1.48%	-1.75%	-1.76%	4.62%	3.93%	9.82%
Indice	3.48%	-0.40%	0.76%	1.76%	0.36%	1.09%	1.90%	-1.22%	-1.51%	-1.66%	4.97%	4.00%	14.10%
2022													
Fonds	-3.48%	-1.79%	0.19%	-3.42%	-0.52%	-5.92%	1.84%	-1.21%	-7.54%	3.28%	3.38%	-0.97%	-15.56%
Indice	-4.07%	-1.76%	0.69%	-2.76%	-0.91%	-4.54%	2.47%	-0.96%	-5.91%	4.01%	2.49%	-2.64%	-13.49%
2021													
Fonds	1.15%	0.94%	1.37%	1.30%	-0.58%	1.52%	1.26%	0.97%	-0.76%	0.66%	-0.11%	1.07%	9.13%
Indice	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%	0.03%	0.05%	0.04%	0.05%	0.04%	2.31%	0.73%	1.59%	5.09%
2020													
Fonds	-1.93%	0.28%	-12.81%	2.65%	1.10%	4.38%	1.57%	0.28%	-2.21%	-0.48%	4.67%	1.64%	-2.05%
Indice	0.06%	0.04%	0.05%	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%	0.04%	0.05%	0.04%	0.04%	0.05%	0.52%
2019													
Fonds	1.88%	2.97%	-1.21%	2.70%	-2.95%	0.68%	1.61%	-1.97%	1.02%	0.46%	0.79%	0.35%	6.34%
Indice	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%	0.06%	0.07%	0.06%	0.07%	0.75%

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

Commentaire de gestion

Les situations politiques ont fait les unes de l'actualité en ce mois de juillet 2024. Ainsi, les répliques de la secousse sismique provoquée par la dissolution de l'Assemblée nationale en France ont eu pour point d'orgue les résultats du deuxième tour des élections législatives du 7 juillet dernier, qui se sont traduits par une représentation d'une France fracturée selon trois pôles bien distincts. Mais c'est le 13 juillet que les tensions politiques ont été à leur paroxysme avec la tentative d'assassinat du candidat à l'élection présidentielle américaine et ancien Président Donald J. Trump, dont il a miraculeusement réchappé. Depuis cette date, l'enchaînement des événements s'est accéléré puisque cet assassinat avorté a précipité la cote de popularité du candidat républicain à son sommet au détriment de celle de Joe Biden. Dès lors, chaque gaffe du Président sortant a été scrutée et il a été très rapidement lâché par l'ensemble des caciques du Parti Démocrate. Si bien que le 21 juillet, il n'a eu d'autre choix, à 81 ans, que de se désister en faveur de sa colistière Kamala Harris, qui deviendra probablement la candidate investie par le parti, dont l'emblème est un âne, lors de la convention qui se tiendra du 19 au 22 août 2024.

Néanmoins, depuis le 26 juillet, toute cette actualité a été balayée par le début des Jeux Olympiques de Paris 2024 et la cérémonie d'ouverture qui a émerveillé plus d'un milliard de téléspectateurs. Ni la probable fraude électorale au Venezuela qui a vu la reconduction du Président Maduro à la tête du pays, ni le décès, le 31 juillet dernier, du chef du mouvement terroriste palestinien responsable du pogrom du 7 octobre 2023 dans une frappe attribuée à Israël en Iran ne résistent à la déferlante des JO.

Sans surprise, au cours du mois, il y a eu beaucoup de volatilité sur les marchés financiers mais finalement, peu de changement au niveau des indices mondiaux : en Europe, les marchés progressent timidement d'un peu moins de 1%, avec un rebond notable de plus de 6% des petites capitalisations françaises qui s'étaient effondrées le mois dernier. Aux Etats-Unis, le S&P 500 fait du surplace alors que le Nasdaq, fortement pondéré en valeurs technologiques recule de moins de 1%, le titre star Nvidia perdant plus de 6% sur le mois. Et, du côté des pays émergents, on enregistre un léger recul de moins de 1%.

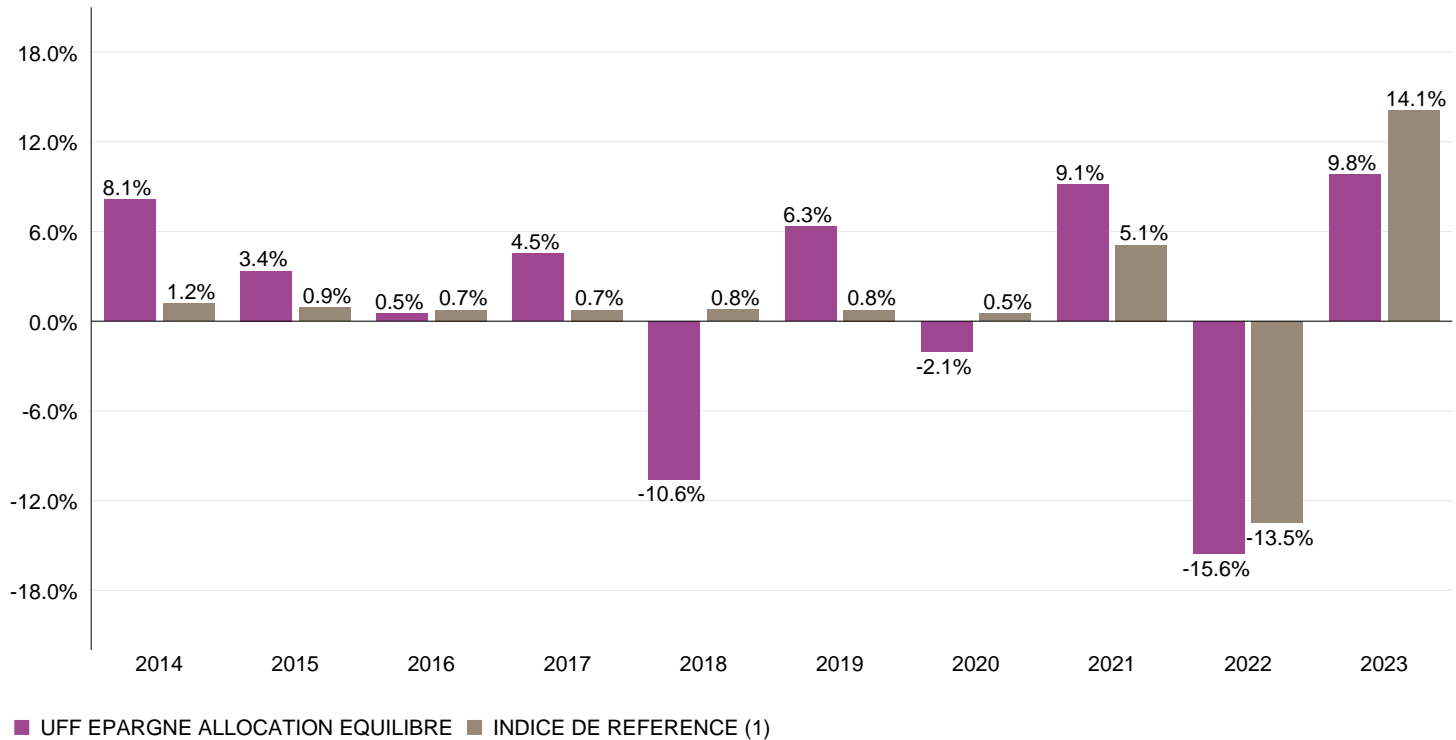
Sur le front obligataire, tous les marchés progressent fortement avec une excellente performance des obligations d'Etat suivies par le crédit et le haut rendement. Enfin, sur le front des devises, l'Euro se redresse de 1% sur le mois face au dollar mais cède plus de 5% face au yen.

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 ou gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion : Myria Asset Management, SGP agréée par l'AMF sous le N°GP-14000039, 70, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes.

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'indicateur de référence est un indicateur composite : 25% Bloomberg Europe DM ex-UK Large Cap Net Return EUR + 25% S&P; 500 Total Return Index + 50% FTSE MTS Eurozone Government Bond 5-7Y Index. Avant le 31 mai 2024, l'indice Bloomberg Europe était remplacé par le Stoxx Europe ex UK Large EUR.

Date de création : 14/06/1990

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.

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, 70, avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes.