

# UFF VALEURS PME (part CT)



## Objectif de gestion

Le FCP a pour objectif de rechercher la performance à long terme à travers l'exposition sur les marchés des actions européennes de petites et moyennes capitalisations boursières.

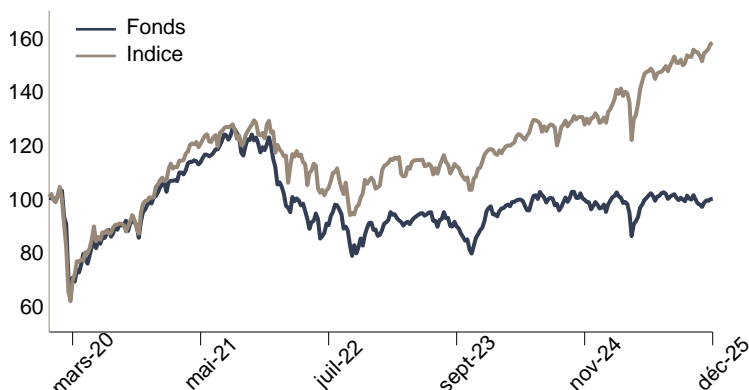
## Profil de risque



## Chiffres clés au 31/12/2025

Valeur liquidative	158.19 €	Nombre de positions	49
Actif net du fonds	192.93 M€	Taux d'investissement	98.77%

## Evolution de la performance



Jusqu'au 30/04/2025, les performances du Fonds indiquées correspondent à celles du FCP « UFF VALEURS PME C FR0010286872 » (le Fonds absorbé). Ce dernier a été absorbé par le Fonds « UFF VALEURS PME (part CT) » le 30/04/2025. L'indice de référence est le MSCI Europe Mid Cap Net TR (dividendes réinvestis)

## Principaux mouvements

Achats/Renforcements	Ventes/Allègements
Unicaja Banco Sa	Scor Se
Nemetschek Se	Shurgard Self Storag
Outotec Oyj	Spie Sa
Autostore Holdings L	Tele2 B
	Alk-Abello A/S

## Principales contributions

Contributions à la hausse		Contributions à la baisse	
Bawag Group Ag	0.25%	Moncler	-0.14%
Bper Banca	0.25%	Piraeus Financial Ho	-0.12%
Storebrand	0.23%	Diploma Plc	-0.11%
Asm International	0.20%	Recordati Spa	-0.11%
Id Logistics Group	0.17%	Neurones	-0.09%
<b>Total</b>	<b>1.10%</b>	<b>Total</b>	<b>-0.58%</b>

## Caractéristiques de la part

Code ISIN :	FR001400UWE3	Fréquence de valorisation :	Quotidienne
Société de gestion :	Myria AM	Durée de placement recommandée :	5 ans
Date de création :	29/04/2025	Droit d'entrée (max) :	4.00%
Éligibilité PEA :	Oui	Frais de gestion direct :	2.62%
Centralisation :	14:30	Frais de gestion indirect (max) :	cf prospectus
Classification SFDR	Article 8		
Commission de surperformance :			10% TTC de la performance nette de frais supérieure à celle de l'indice de référence

## Gérant financier



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

	Fonds	Indice	Ecart
1 mois	1.71%	2.60%	-0.89%
YTD	3.45%	22.78%	-19.33%
3 mois	0.93%	5.17%	-4.24%
6 mois	-0.32%	8.37%	-8.69%
1 an	3.45%	22.78%	-19.33%
3 ans	16.17%	53.17%	-37.00%
5 ans	-1.88%	51.18%	-53.06%

## Indicateurs de risque sur 1 an

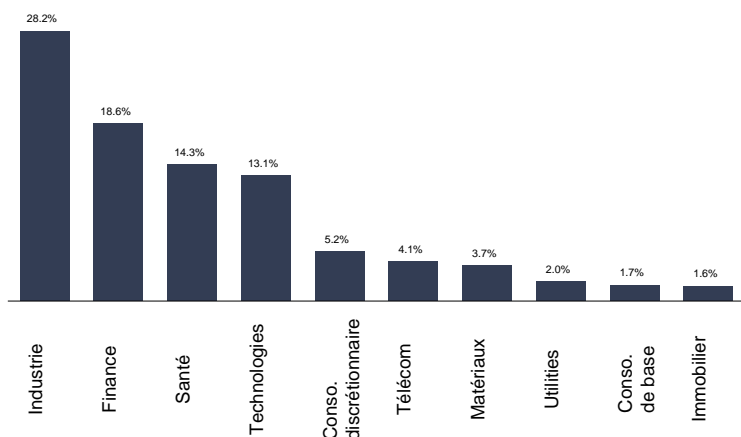
Volatilité du fonds	14.59%	Ratio de Sharpe	0.08
Volatilité de l'indice	15.72%	Ratio d'information	-3.59
Tracking Error	5.38%	Beta	0.88

## 10 principales positions

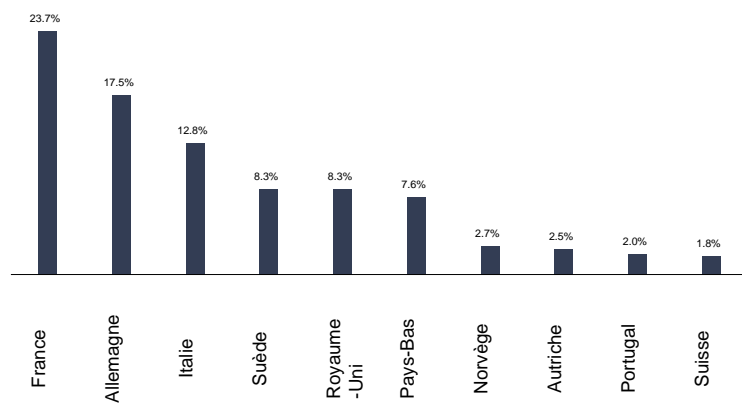
Valeur	Poids	Secteur d'activité
Dnca Act Eur Pme-R C	4.49%	Fonds actions
Virbac Sa	4.07%	Santé
Spie Sa	4.00%	Industrie
Diploma Plc	3.35%	Industrie
Id Logistics Group	3.20%	Industrie
Neurones	3.15%	Technologies
Be Semiconductor Ind	2.78%	Technologies
Storebrand	2.74%	Finance
Trelleborg Ab-B Shs	2.65%	Industrie
Asr Nederland Nv	2.65%	Finance
<b>Total</b>	<b>33.09%</b>	

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

## Répartition par secteurs de la poche actions



## Répartition par pays



## Historique des performances

	janv.	fév.	mars	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	Année
<b>2025</b>													
Fonds	4.29%	-1.25%	-5.46%	0.07%	7.01%	-0.46%	0.14%	-0.92%	-0.46%	0.24%	-1.01%	1.71%	3.45%
Indice	5.36%	2.37%	-2.72%	1.35%	7.25%	-0.65%	1.44%	1.07%	0.50%	2.48%	0.03%	2.60%	22.78%
<b>2024</b>													
Fonds	-1.87%	1.95%	2.55%	-3.99%	4.39%	-1.31%	-1.06%	3.00%	2.10%	-2.87%	-2.71%	0.20%	-0.01%
Indice	-0.28%	1.16%	3.85%	-1.11%	4.50%	-2.70%	2.58%	1.02%	1.17%	-3.29%	2.69%	-0.39%	9.25%
<b>2023</b>													
Fonds	6.44%	0.69%	-1.43%	2.19%	0.29%	-2.02%	3.51%	-3.81%	-6.25%	-7.20%	12.14%	8.99%	12.31%
Indice	8.63%	1.72%	-2.19%	1.89%	-3.48%	0.93%	4.36%	-2.82%	-2.89%	-4.81%	8.01%	5.11%	14.19%
<b>2022</b>													
Fonds	-14.36%	-7.61%	2.87%	-4.76%	-3.82%	-4.87%	8.97%	-0.86%	-16.60%	8.28%	6.83%	-4.87%	-29.67%
Indice	-6.60%	-3.35%	0.16%	-1.58%	-2.34%	-9.65%	8.85%	-6.67%	-8.73%	7.06%	6.46%	-2.70%	-19.27%
<b>2021</b>													
Fonds	0.20%	4.26%	3.42%	3.39%	0.80%	0.90%	4.62%	1.48%	-5.01%	3.91%	-1.08%	1.96%	20.09%
Indice	0.41%	3.86%	5.15%	3.72%	2.07%	-0.99%	3.07%	1.55%	-4.21%	3.62%	-2.04%	4.53%	22.25%
<b>2020</b>													
Fonds	-0.68%	-5.56%	-24.50%	12.62%	3.25%	1.50%	3.14%	5.38%	-0.13%	-5.44%	14.43%	4.82%	2.90%
Indice	-1.72%	-8.05%	-21.28%	11.37%	5.16%	1.32%	1.11%	5.70%	-0.60%	-4.40%	15.13%	5.96%	4.58%

Jusqu'au 30/04/2025, les performances du Fonds indiquées correspondent à celles du FCP « UFF VALEURS PME C FR0010286872 » (le Fonds absorbé). Ce dernier a été absorbé par le Fonds « UFF VALEURS PME (part CT) » le 30/04/2025. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

## Commentaire de gestion

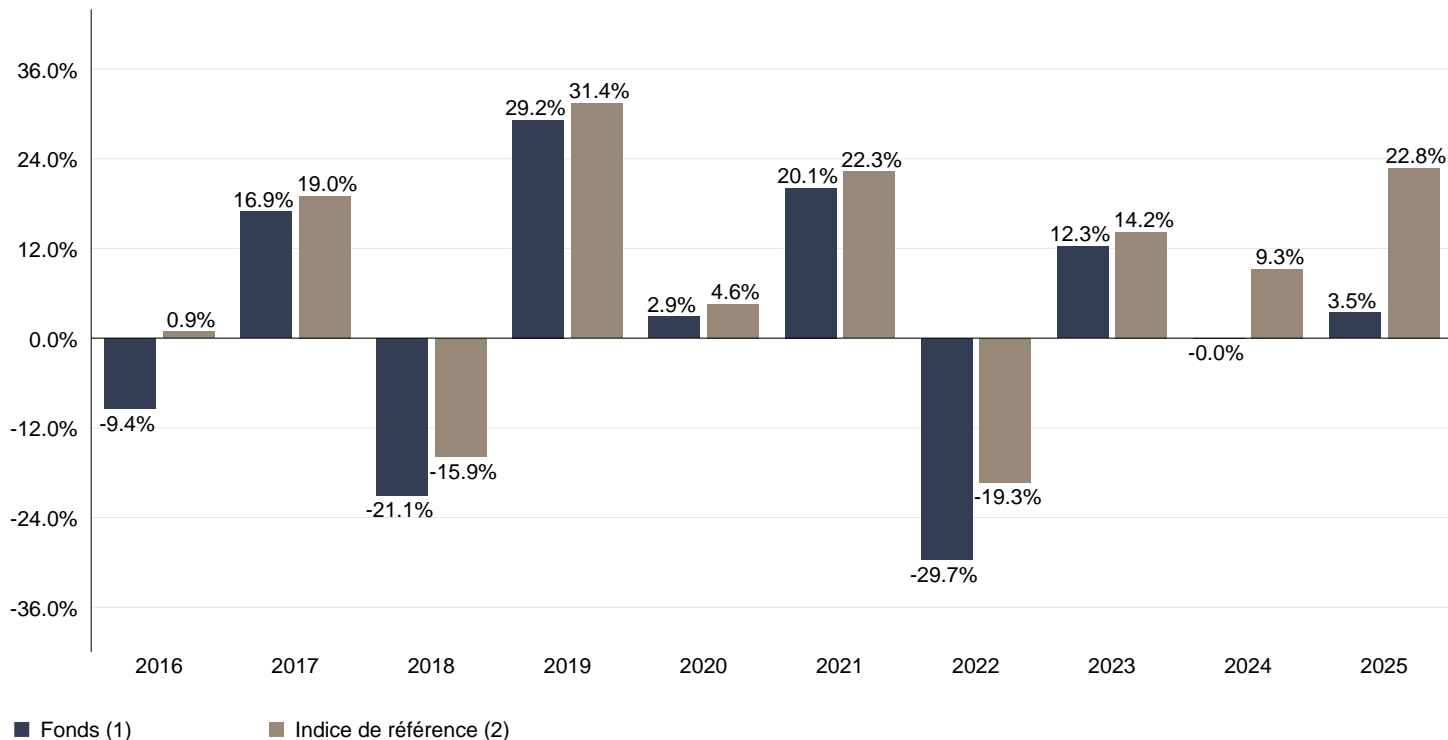
Les marchés européens poursuivent leur rebond en décembre portés par une nouvelle baisse des taux de la Fed et une saisonnalité favorable. Le fonds ne capture pas l'intégralité de la hausse de l'indice, marquée par une nette surperformance des valeurs cycliques. Les valeurs financières tirent la performance du fonds soutenues par la pentification de la courbe des taux et des perspectives macroéconomiques favorables : BAWAG +15%, BPER +12% ; STOREBRAND +10%. Les valeurs semi sont portées par l'optimisme autour de l'IA : ASMI +9%, VAT +9%, BESI +3%. Nos valeurs défensives se replient : RECORDATI -5%, EURONEXT -3%, SMITHS -4%. MONCLER -6% subit des prises de bénéfices. Nous avons initié une ligne en METSO, société finlandaise, leader mondial de la fourniture d'équipements miniers. Après une année 2025 difficile pour le fonds en relatif, l'équipe de gestion s'est mobilisée pour réduire les biais du portefeuille par rapport à son indice : repondération des valeurs financières et augmentation de l'exposition aux thématiques structurelles porteuses : électrification, défense, plan de relance allemand, IA...tout en maintenant un focus sur les valeurs les plus qualitatives de notre univers.

*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, 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) Jusqu'au 30/04/2025, les performances du Fonds indiquées correspondent à celles du FCP « UFF VALEURS PME C FR0010286872 » (le Fonds absorbé). Ce dernier a été absorbé par le Fonds « UFF VALEURS PME (part CT) » le 30/04/2025.

(2) L'indice de référence est le MSCI Europe Mid Cap Net TR (dividendes réinvestis)

**Date de création :** 13/03/1990

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.

## Données ESG du fonds maître au 31/12/2025

### Méthodologie GREaT

Gouvernance responsable	Gestion durable des Ressources
Encourager la diffusion des meilleures pratiques en termes de gouvernance d'entreprise et d'éthique des affaires.	Gérer durablement les ressources humaines ou naturelles : respect des droits de l'Homme, développement du droit du travail, relations durables avec les fournisseurs et protection de l'environnement.
Transition Energétique	Développement des Territoires
Maîtriser les risques climatiques en accompagnant le passage d'un modèle économique fortement carboné vers un modèle plus sobre et plus durable.	Promouvoir des pratiques responsables répondant aux objectifs de Développement Durable sociaux et créatrices de valeur pour l'ensemble des parties prenantes en lien avec la chaîne de valeur.

### Profil GREaT du fonds

Approche ESG	Amélioration de note <sup>1</sup>
Taux de retraitement de l'univers de comparaison	25%
Score GREaT moyen pondéré du portefeuille	6.71
Score GREaT moyen pondéré de l'univers de comparaison retraité <sup>2</sup>	5.75

Le score GREaT est issu d'une méthodologie d'analyse ESG propriétaire du Groupe LBP AM. L'échelle du score GREaT est comprise entre 1 et 10, 10 représentant la meilleure qualité ESG d'un émetteur

<sup>1</sup> L'approche ESG dite en 'amélioration de note' consiste à obtenir un score GREaT moyen pondéré du portefeuille supérieur à celui de l'univers de comparaison retraité

<sup>2</sup> L'univers de comparaison retraité correspond à l'univers duquel on a retiré un pourcentage d'émetteurs - correspondant au taux de retraitement de l'univers de comparaison - étant sur une liste d'exclusion applicable au portefeuille et/ou ayant les pires scores GREaT

ESG : critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

Pour en savoir plus sur la composition de l'univers de comparaison, nous vous invitons à consulter le prospectus du fonds.

### Score par pilier

	Portefeuille	Couverture du portefeuille	Comparable	Couverture du comparable	Type de comparable
G - Gouvernance responsable	6.49	98.8%	5.58	92.5%	Univers de comparaison
R - Gestion durable des Ressources	6.4	98.8%	5.6	92.5%	
E - Transition Energétique	6.62	98.8%	5.61	92.5%	
T - Développement des Territoires	6.14	98.8%	5.53	92.5%	

Le fonds ne prenant pas d'engagement de performance relatif à son comparable sur les piliers GREaT, la note du portefeuille peut être supérieure ou inférieure à celle de son comparable.

### Pourcentage investissement durable

	Portefeuille	Engagement minimum
Pourcentage d'investissement durable	67.7%	0.0%

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