



Analyse de portefeuilles

Rapport créé le 23/05/2022

Objectif de gestion

Le FCP a pour objectif de surperformer l'indicateur de référence composite (50% MSCI EMF et 50% JPM EMBI Global Diversified Composite Index) sur la durée de placement recommandée en choisissant les classes d'actifs, marchés et titres des pays émergents.

Caractéristiques

ISIN	FR0011365766	Actif net	65,78 M EUR	Valeur liquidative	1133,34 EUR
Devise	EUR	Eligible PEA	non	Eligible PME PEA	non
Structure légale	FCP	UCITS	oui		
Société de gestion	Myria Asset Management	Site internet	www.myria-am.com		

Performances cumulées (en %)

Début de l'année	1 jour	1 semaine	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans annualisé	5 ans annualisé	10 ans annualisé
-16,07	0,95	1,95	-3,81	-12,09	-18,34	-16,62	-0,40	-0,38	-

Performances annuelles

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Performance (en %)	-3,14	13,80	10,48	-10,54	16,96	7,88	0,18	-16,07
Classement (centile)	55	26	29	66	44	13	81	93

Frais

Frais de souscription maximum	Frais de rachat maximum	Frais de gestion annuels maximum	Frais courants	Frais de conversion
5,00%	n/a	1,00%	1,36%	-

Style actions

Rendement bénéfices	Rendement valeur comptable	Rendement chiffre d'affaires	Rendement cash flow	Taux dividende
14,37	2,44	2,05	7,99	2,49
Croissance bénéfices 5 ans	Croissance bénéfices	Croissance valeur comptable	Croissance chiffre d'affaires	Croissance cash flow
15,37	15,61	10,63	11,49	8,83

Style obligations

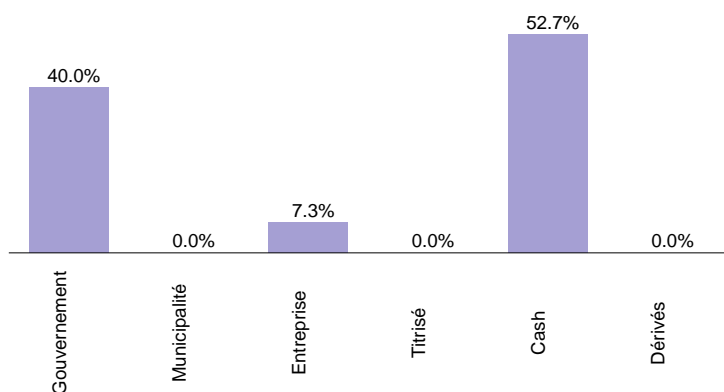
Duration	Duration modifiée	Maturité moyenne	Qualité du crédit	Notation moyenne	Coupon moyen	Prix moyen	Rendement à maturité
				BB	6,03	87,59	

10 premières positions

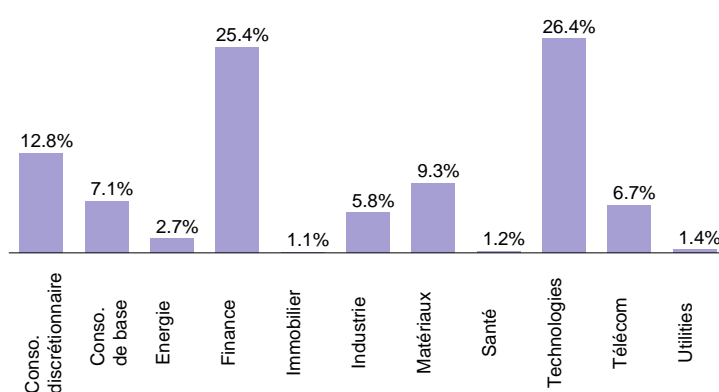
Nom	Poids	Description
V/USD/EUR/20220714 Purchased	35,14	Currency
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5,15	Technology
Tencent Holdings Ltd	2,86	Communication Services
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred	2,38	Technology
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	1,94	Consumer Cyclical
A/USD/BRL/20220524 Purchased	1,91	Currency
Housing Development Finance Corp Ltd	1,91	Financial Services
Samsung Electronics Co Ltd GDR 144A	1,82	Technology
Cash Offset	1,60	
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	1,35	Financial Services
total	56,04	

Portefeuille au 30/04/2022

Répartition par types d'obligations



Répartition par secteurs



Score carbone

Score risque carbone

% portefeuille couvert

Faible teneur
en carbone

% Impliqué dans des
combustibles fossiles

Score de durabilité

Score entreprises

Contribution entreprises

Score souverains

Contribution souverains

23,04

63,75%

26,38

36,25%

Répartition ESG*

Environnement

Social

Gouvernance

Non-alloué

4,93

8,06

8,01

2,03

*(scores plus faibles = risque plus faible)

Engagement

Critères ESG inclus dans la gestion	Non
Engagement ESG	Non
Engagement pour la parité Homme/Femme	Non
Engagement pour le développement de la communauté	Non
Engagement dans la réduction des émissions CO2	Non
Engagement dans l'énergie renouvelable	Non
Investissement focalisé dans l'eau	Non
Investissement global dans le secteur environnemental	Non
Fonds à investissement durable	Non
Fonds à impact	Non

Politique d'exclusion

Exclusion des Cellules souches d'avortement	-
Exclusion du divertissement pour adulte	-
Exclusion de l'alcool	-
Exclusion de test animal	-
Exclusion des armes controversées	-
Exclusion de la fourrure	-
Exclusion des jeux d'argent	-
Exclusion des OGM	-
Exclusion des contrats militaires	-
Exclusion du nucléaire	-
Exclusion de l'huile de Palme	-
Exclusion des pesticides	-
Exclusion des petites armes	-
Exclusion des centrales à charbon	-
Exclusion du tabac	-