Rapport Mensuel - octobre 2026

FINOBLIG

PART C - FR0013463247

Objectif de gestion

Article SFDR 6

Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 3 ans au moins, une performance annuelle nette après frais de gestion au moins égale à l'indicateur de référence, l'Euribor 3 mois, plus 2 %.

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 3 ans

1 **2** 3 4 5 6 7

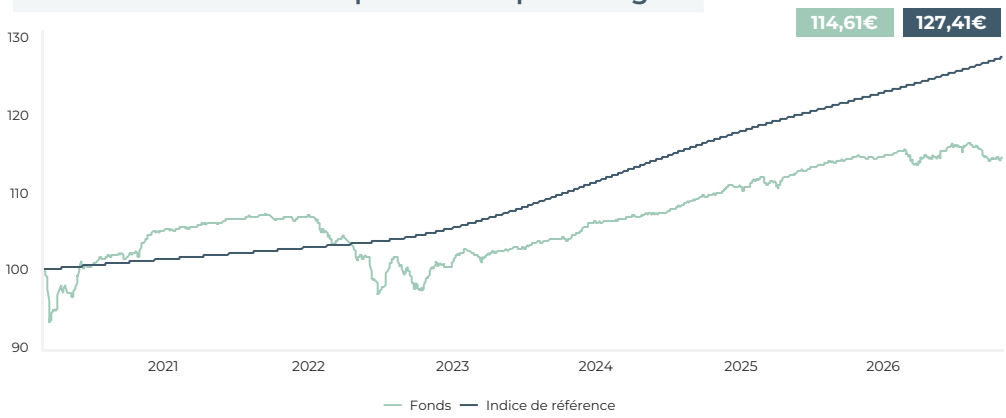
A risque plus faible — A risque plus élevé

plus faible — RENDEMENT POTENTIEL — plus élevé

Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 30 oct. 2026	114,61
Nombre de titres en portefeuille	29
Poids top 10	36,94%
Taux actuariel brut	4,11%
Sensibilité taux	3,06

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



*Indice de référence : Euribor 3 mois + 2 %

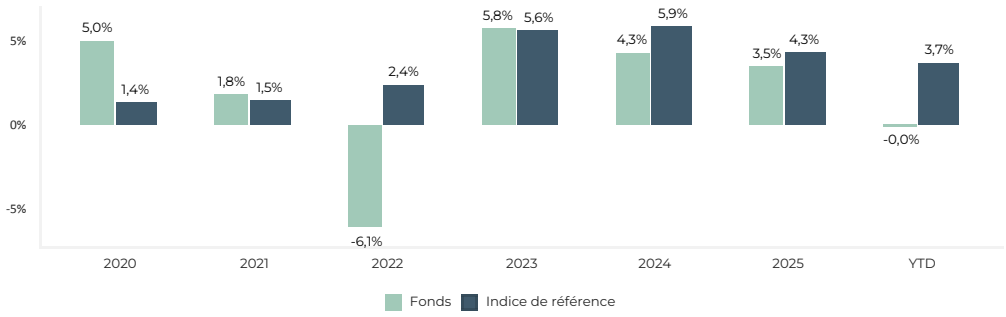
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

Performances historiques

Performances cumulées	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	-0,03%	3,69%	-3,72%
1 mois	0,26%	0,39%	-0,12%
3 mois	-1,19%	1,17%	-2,36%
6 mois	0,12%	2,29%	-2,17%
1 an	-0,09%	4,40%	-4,49%
3 ans	10,12%	15,65%	-5,53%
5 ans	7,50%	24,17%	-16,67%
Origine*	14,61%	27,41%	-12,80%

Date de création : 27/02/2020

Performances calendaires



Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	2,08%	1,52%	2,53%
Indice de référence	0,15%	0,18%	0,18%
Ratio de Sharpe			
Fonds	-1,03	0,35	0,24
Indice de référence	15,36	12,43	12,70

Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
TENN 3,625% 34	0,04%
OMV 4,3702% Perp Call 10/2030	0,04%
CMA CGM 5,50% 07/2029	0,04%
Pires contributions	
Vonovia 0,875% 05/2032	-0,07%
PureGym 8,25% 10/2028	-0,06%
Edenred 0% 06/2028	-0,02%

Principaux mouvements

Achats
Allemagne 0% 08/2029
FERSM 4,375% 09/30
Allemagne 2,4% 11/2030
Ventes
Allemagne 0% 08/2029
Allemagne 2,4% 11/2030
Séché Environnement 5.87% Perp Call 01/2031

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque des marchés émergents, risque de liquidité, risque de contrepartie, risque en matière de durabilité. La survenance de l'un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

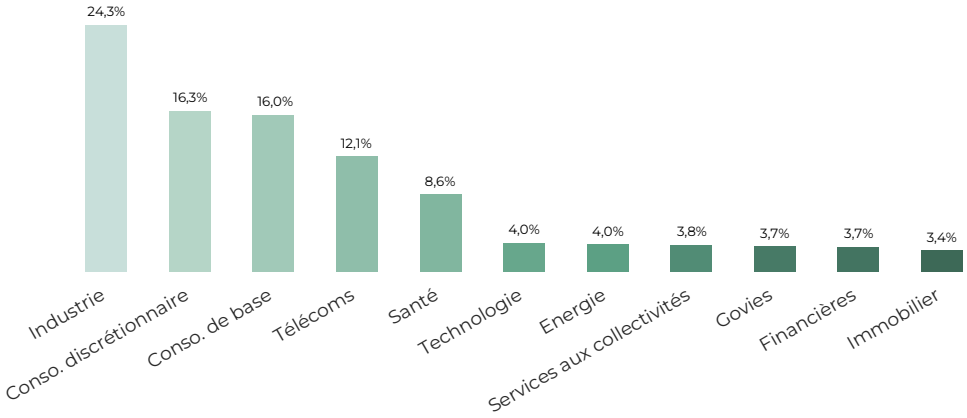
SUNNY ASSET MANAGEMENT SA au capital de 1 333 333,5 € RCS 509 296 810 Paris Société de Gestion agréée par l'AMF sous le n°08000045 le 19/12/2008.
Immatriculation ORIAS : n°09047168. Ce document à caractère commercial est non-contractuel. Le prospectus complet peut être obtenu sur notre site ou sur simple demande.
Source d'information : Sunny AM/Infin

Rapport Mensuel - octobre 2026

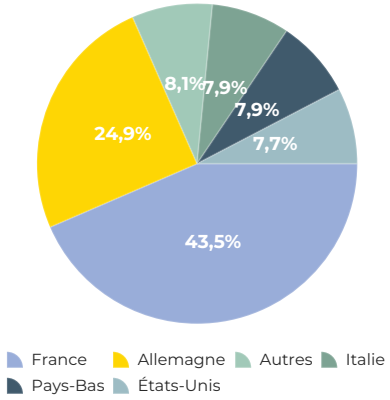
FINOBLIG

PART C - FR0013463247

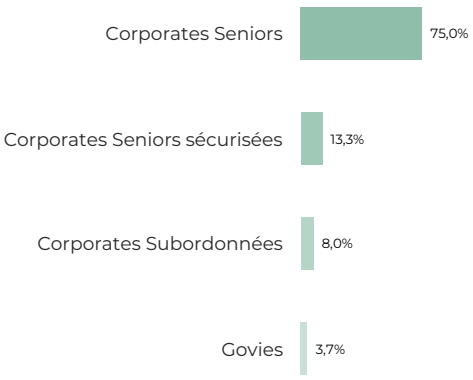
Répartition sectorielle



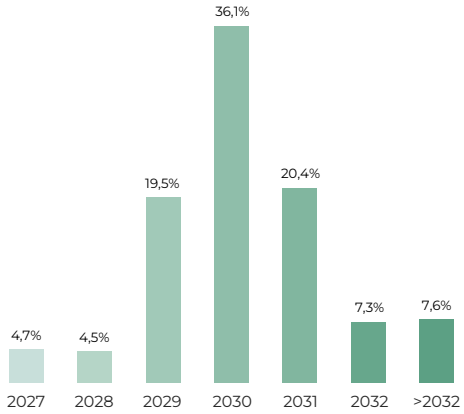
Répartition géographique



Répartition par seniorité



Répartition par maturité



Répartition par rating



Principales positions

Titre	Poids
TUI 1,95% 07/2031 Put 07/2028	3,87%
Metro AG 4% 03/2030	3,76%
Carrefour 4,375% 11/2031	3,73%
Cellnex 2,125% 08/2030	3,72%
CMA CGM 5,50% 07/2029	3,68%

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	27/02/2020
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 3 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres

Frais	PART C
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	100 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	1,00 %
Frais de gestion administrative	0,20 %
Frais de gestion indirects	Néant
Commission de surperformance	Néant

Se reporter à la documentation réglementaire pour une consultation exhaustive des frais

SUNNY ASSET MANAGEMENT SA au capital de 1 333 333,5 € RCS 509 296 810 Paris Société de Gestion agréée par l'AMF sous le n°08000045 le 19/12/2008.
Immatriculation ORIAS : n°09047168. Ce document à caractère commercial est non-contractuel. Le prospectus complet peut être obtenu sur notre site ou sur simple demande.
Source d'information : Sunny AM/Infin