Rapport Mensuel - octobre 2026

SUNNY ALPHA CLUB

PART I - FR0013220613

Objectif de gestion

Article SFDR **8**

Réaliser une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur composite de référence : 25 % Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap Total Return Index, 25% Indice Bloomberg Developped Markets Large en Euros, 40 % Bloomberg Pan-European Aggregate Government 3-5 Years, 10 % €STR sur la durée de placement recommandée. La composition de l'OPCVM peut s'écarter significativement de la répartition de l'indicateur. L'OPC est géré activement.

Profil de risque (SRI)

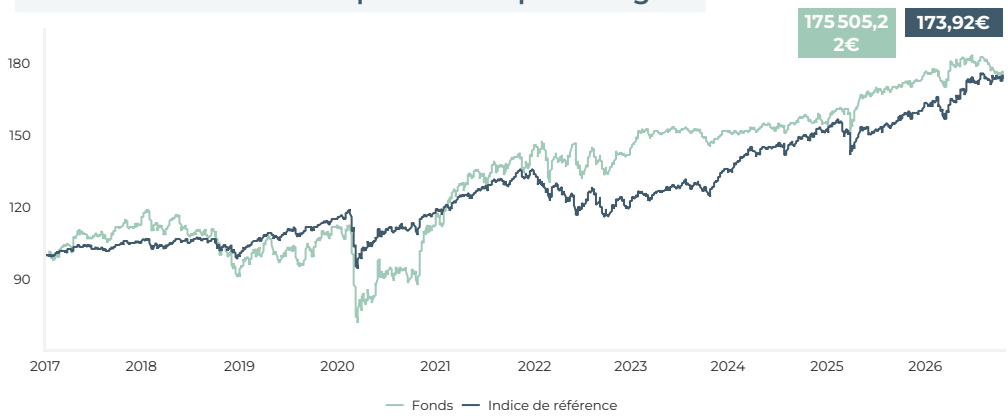
Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans

1 2 **3** 4 5 6 7

A risque plus faible — A risque plus élevé

plus faible — RENDEMENT POTENTIEL — plus élevé

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



*Indice de référence : 25 % Bloomberg Eurozone Developed Markets Large & Mid Cap Total Return Index, 25% Indice Bloomberg Developed Markets Large, 40% Bloomberg Pan-European Aggregate Government 3-5 Years, 10% €STR.

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

Caractéristiques du portefeuille

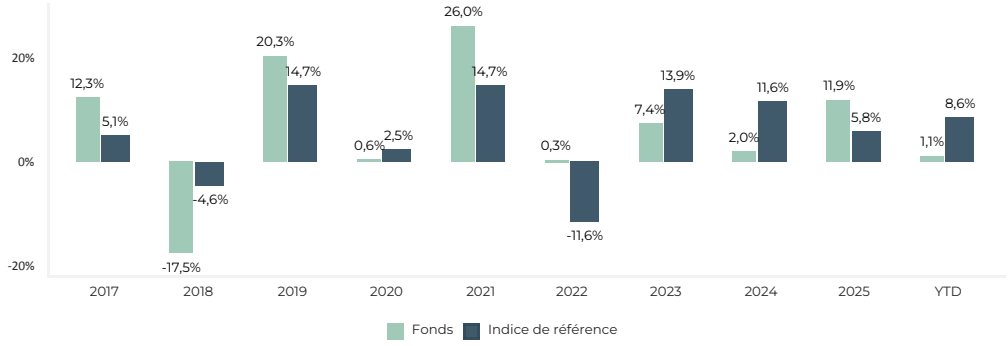
Valeur liquidative au 30 oct. 2026	175505,22
Poche taux	
Taux actuariel brut	1,73
Sensibilité taux	0,55
Poche actions	
Delta actions	24,02%
P/E moyen	16.89

Performances historiques

Performances cumulées	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	1,10%	8,55%	-7,45%
1 mois	-0,46%	0,14%	-0,60%
3 mois	-2,84%	0,76%	-3,60%
6 mois	-1,77%	5,78%	-7,55%
1 an	2,11%	9,31%	-7,20%
3 ans	20,73%	38,54%	-17,82%
5 ans	24,86%	31,43%	-6,57%
Origine*	75,51%	73,92%	1,59%

Date de création : 27/12/2016

Performances calendaires



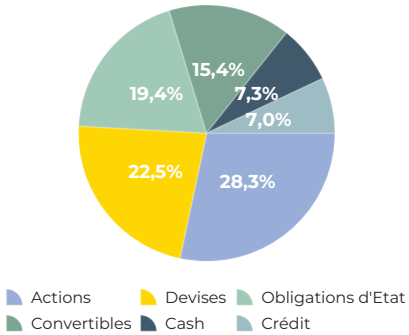
Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	6,00%	5,50%	12,28%
Indice de référence	7,34%	6,64%	8,18%
Ratio de Sharpe			
Fonds	0,01	0,68	-
Indice de référence	0,99	1,32	-

Contributions par classe d'actif

Classe d'actif	%
Obligations d'Etat	0,34%
Crédit	0,02%
Devises	-0,22%
Actions	-0,37%
Convertibles	-0,39%

Allocation d'actifs



Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement), risque de marché actions, risque lié à l'investissement en actions de petite capitalisation, risque d'investissement sur les marchés émergents, risque de change, risque lié à l'impact des techniques telles que les produits dérivés, 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

SUNNY ALPHA CLUB

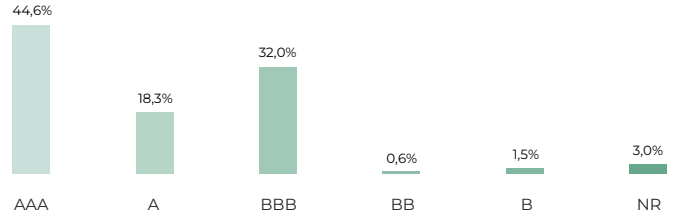
PART I - FR0013220613

Portefeuille Taux

Principales positions

Titre	Poids
Allemagne 0,25% 08/2028	10,86%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,5% 2029	4,65%
Allemagne 0.5% 08/27	4,48%
US TREASURY NOTE 1,75% 2034	4,26%
Italie 2.8 01/12/2028	4,25%

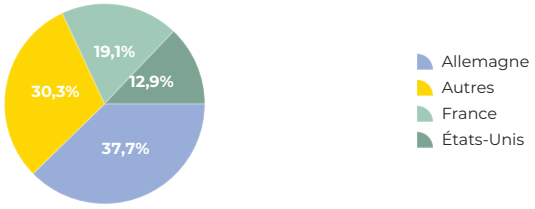
Répartition par rating



Principaux mouvements

Achats	Allemagne 0,25% 08/2028
Achats	
Achats	
Ventes	EFSF 0,75% 03/27
Ventes	Lufthansa 5.25% 01/2055 Call 10/2030
Ventes	Abertis 4,875% Perp Call 11/2029

Répartition géographique

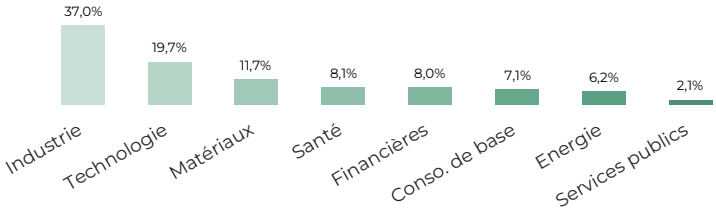


Portefeuille Actions

Principales positions

Titre	Poids
AIR LIQUIDE SA	1,56%
THALES SA	1,54%
ASM INTERNATIONAL NV	1,54%
CITIGROUP INC	1,25%
NEXANS SA	1,22%

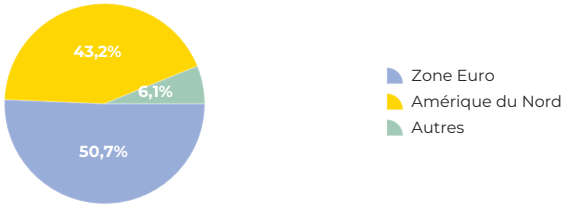
Répartition sectorielle actions



Principaux mouvements

Achats	ASM INTERNATIONAL NV
Achats	CITIGROUP INC
Achats	LEONARDO
Ventes	ALLIANZ SE-REG
Ventes	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
Ventes	AXA SA

Répartition géographique



Score ESG



Score ESG : source Sustainalytics ; note le risque ESG sur une échelle de 0 (risque le plus faible) à 100 (risque le plus élevé)

Intensité Carbone (tCO2e/Mil US)



Intensité carbone : source Sustainalytic ; l'intensité carbone compare les émissions de CO2 au chiffre d'affaires de l'entreprise (Scope 1 et 2)

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	27/12/2016
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 5 ans
Valorisateur / Dépositaire	SGSS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres

Frais	PART I
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	500 000 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	1,00 %
Frais de gestion administrative	0,10 %
Frais de gestion indirects	Néant
Commission de surperformance	15 %

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