

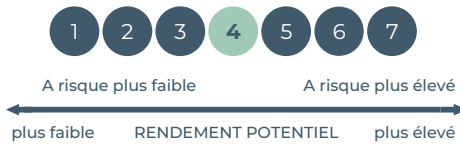
Objectif de gestion

Article SFDR **8**

Rechercher, dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, une performance, nette de frais, supérieure à celle de son indice de référence, le Bloomberg US Large Cap Price Return Index (dividendes réinvestis), sur la durée de placement recommandée, à travers la gestion active d'un portefeuille d'actions investit en actions cotées sur les marchés des États-Unis d'Amérique.

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : >5 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 mars 2026	108,47
Nombre de titres en portefeuille	40
Poids top 10	36,07%
P/E moyen	18,96
AUM	21,5 M€

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine (base 100)



*Indice de référence : Bloomberg US Large Cap Price Return Index (dividendes réinvestis)

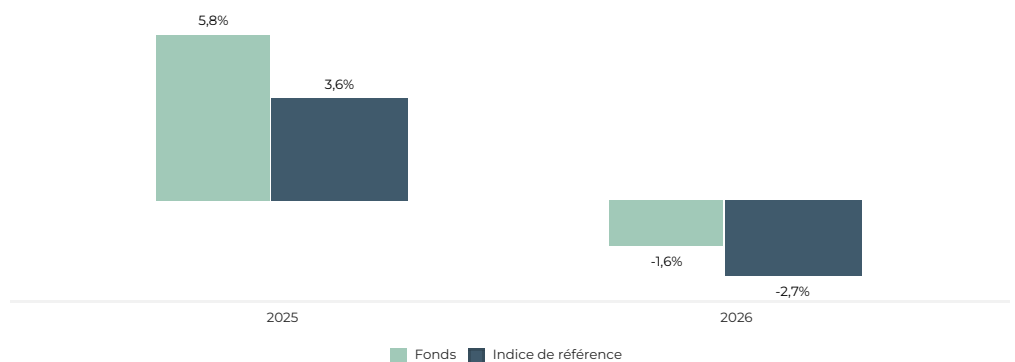
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	-1,61%	-2,67%	1,07%
1 mois	-3,64%	-2,43%	-1,21%
3 mois	-1,61%	-2,67%	1,07%
6 mois	2,07%	-0,45%	2,52%
1 an	13,46%	10,44%	3,02%
Origine*	8,47%	12,31%	-3,84%

*Date de création : 05/07/2024

Performances calendaires



Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	23,38%	-	21,41%
Indice de référence	19,72%	-	18,62%
Ratio de Sharpe			
Fonds	0,58	-	0,23
Indice de référence	0,53	-	0,37

Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
S&p 500 Option - May 26 - Put 6500	0,39%
CHEMOURS CO/THE	0,31%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	0,28%
Pires contributions	
COVEO SOLUTIONS	-0,40%
ELI LILLY & CO	-0,37%
NIKE INC	-0,36%

Principaux mouvements

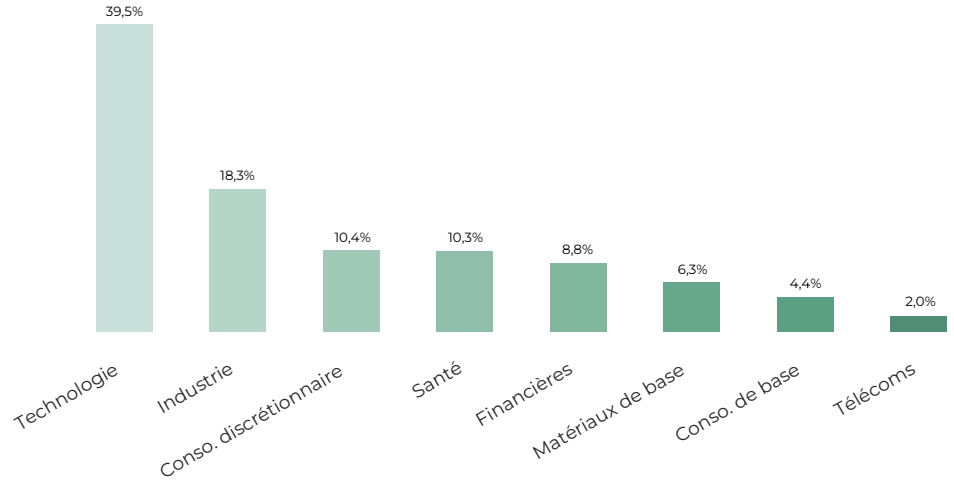
Achats	
ORACLE CORP	
MICRON TECHNOLOGY INC	
APPLE INC	
Ventes	
Federal Realty Invs Trust	
SCHLUMBERGER LTD	
GE VERNOVA INC	

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 actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque de liquidité, risque lié à la détention d'obligations convertibles, risque de change, risque lié à l'utilisation de contrats financiers, risque lié à la taille de la capitalisation/ou de l'émission, risque de contrepartie, risque lié aux marchés émergents, risque de durabilité.

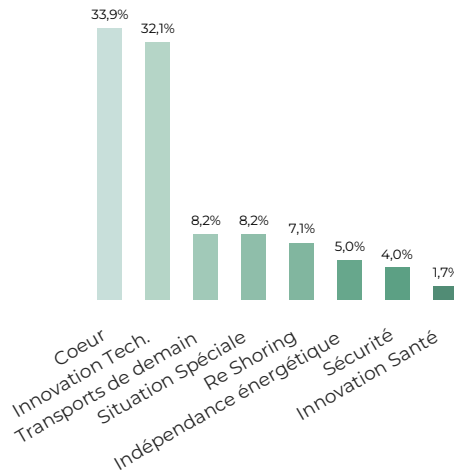
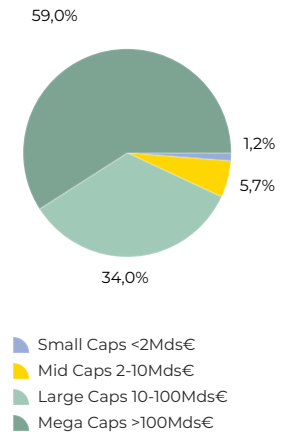


Principales positions

Titre	Poids
MICROSOFT CORP	5,23%
APPLE INC	4,03%
UBER TECHNOLOGIES INC	3,83%
APPROVIN CORP-CLASS A	3,66%
SALESFORCE INC	3,51%
CITIGROUP INC	3,27%
ELI LILLY & CO	3,25%
ORACLE CORP	3,20%
SERVICENOW INC	3,06%
AMRIZE LTD	3,03%

Répartition sectorielle

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	05/07/2024
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	>5 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	Non
Frais	
	Part R - FR001400PY23
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	100€
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	2,00 %
Commission de surperformance	20 %

Allocation thématique

Répartition par capitalisation

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