

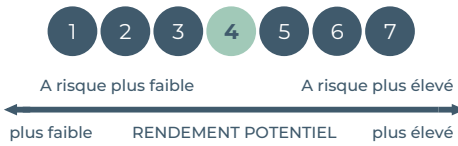
Objectif de gestion

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	111,02
Nombre de titres en portefeuille	40
Poids top 10	36,07%
P/E moyen	18,96
AUM	21,5 M€

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	-1,41%	-2,67%	1,26%
1 mois	-3,57%	-2,43%	-1,14%
3 mois	-1,41%	-2,67%	1,26%
6 mois	2,79%	-0,45%	3,23%
1 an	14,84%	10,44%	4,40%
Origine*	11,02%	12,31%	-1,29%

*Date de création : 05/07/2024

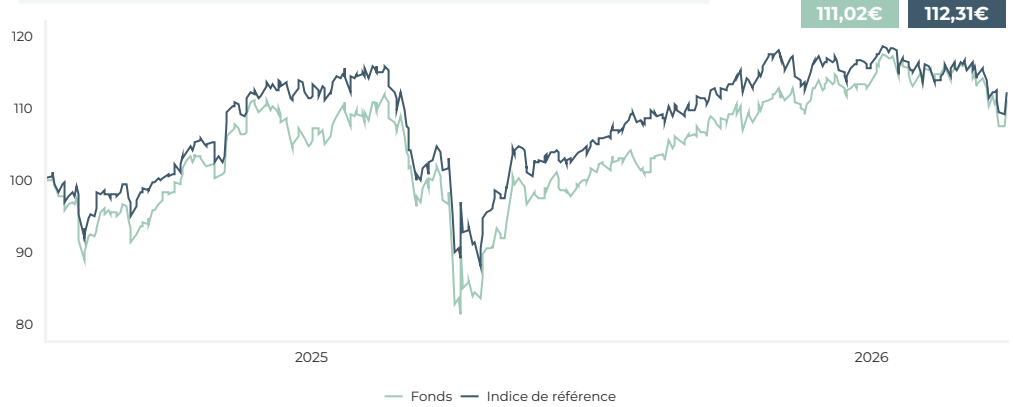
Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	23,44%	-	21,52%
Indice de référence	19,72%	-	18,62%

Ratio de Sharpe			
	1 an	3 ans	Origine
Fonds	0,63	-	0,29
Indice de référence	0,53	-	0,37

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.

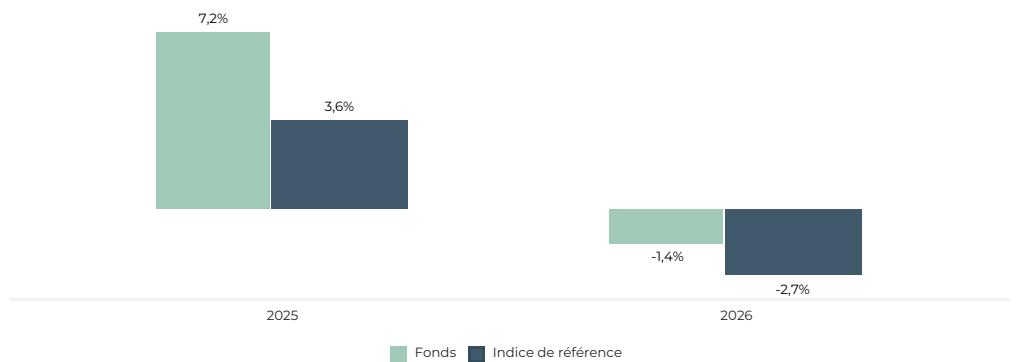
Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine (base 100)



*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 calendaires



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%

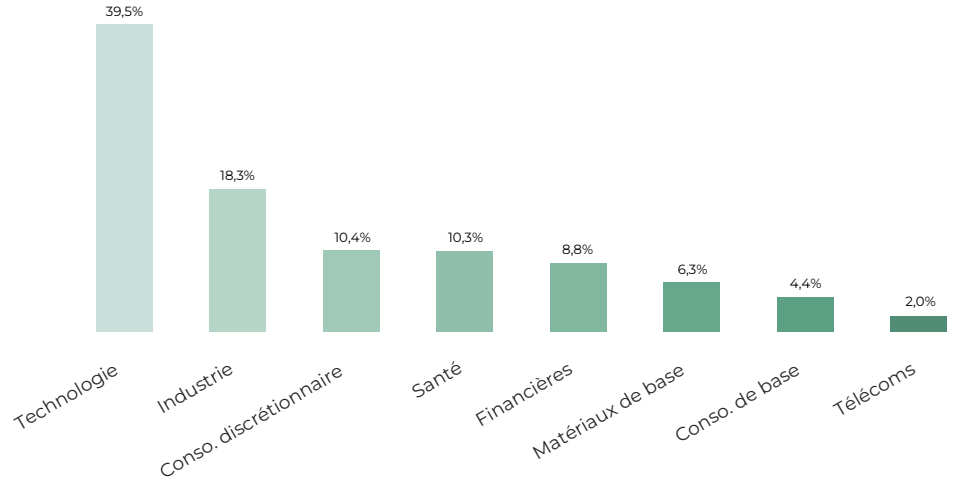
Principaux mouvements

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

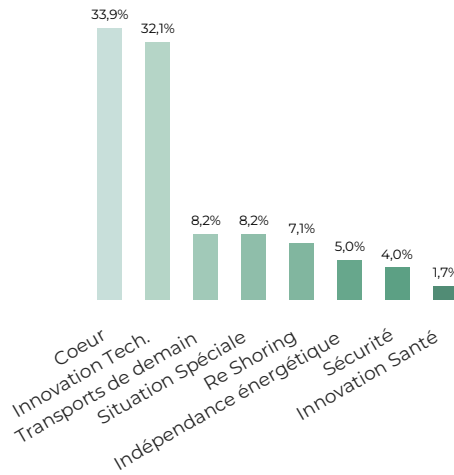
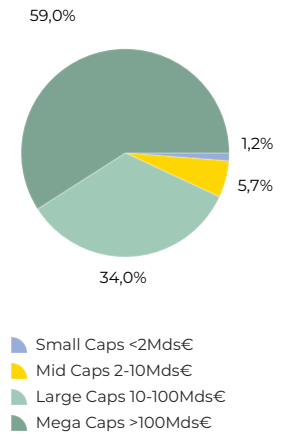


Principales positions

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 I - FR001400PY49
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	1 000€
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	1,00 %
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)