

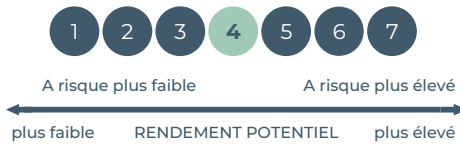
## Objectif de gestion

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 30 avr. 2026	1168,15
Nombre de titres en portefeuille	38
Poids top 10	37,89%
P/E moyen	18,80
AUM	22,7 M€

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



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

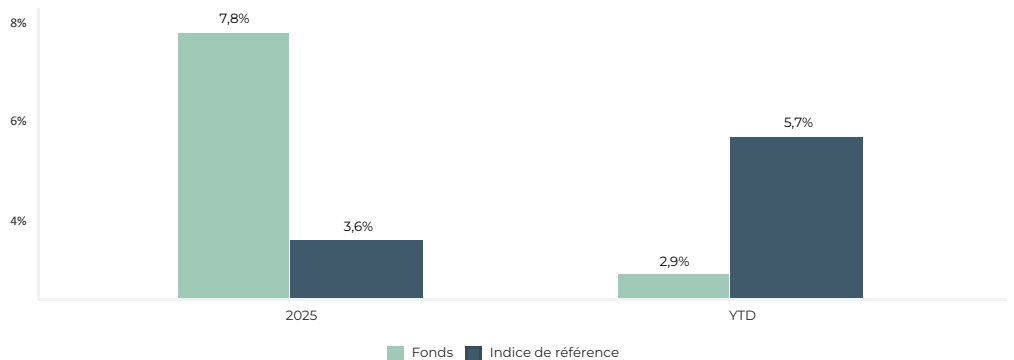
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

## Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	2,93%	5,69%	-2,77%
1 mois	4,29%	8,60%	-4,30%
3 mois	2,54%	5,98%	-3,44%
6 mois	3,76%	3,90%	-0,14%
1 an	28,45%	26,73%	1,72%
Origine*	16,82%	21,96%	-5,15%

\*Date de création : 05/07/2024

## Performances calendaires



## Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	14,88%	-	21,28%
Indice de référence	13,31%	-	18,34%

Ratio de Sharpe			
	1 an	3 ans	Origine
Fonds	1,91	-	0,42
Indice de référence	2,01	-	0,63

## Principaux contributeurs

Meilleures contributions		
MICRON TECHNOLOGY INC	1,47%	▲
TEXAS INSTRUMENTS INC	0,81%	▲
ALPHABET INC-CL A	0,60%	▲
Pires contributions		
CHECK POINT SOFTWARE TECH	-0,53%	▼
SERVICENOW INC	-0,52%	▼
NIKE INC	-0,47%	▼

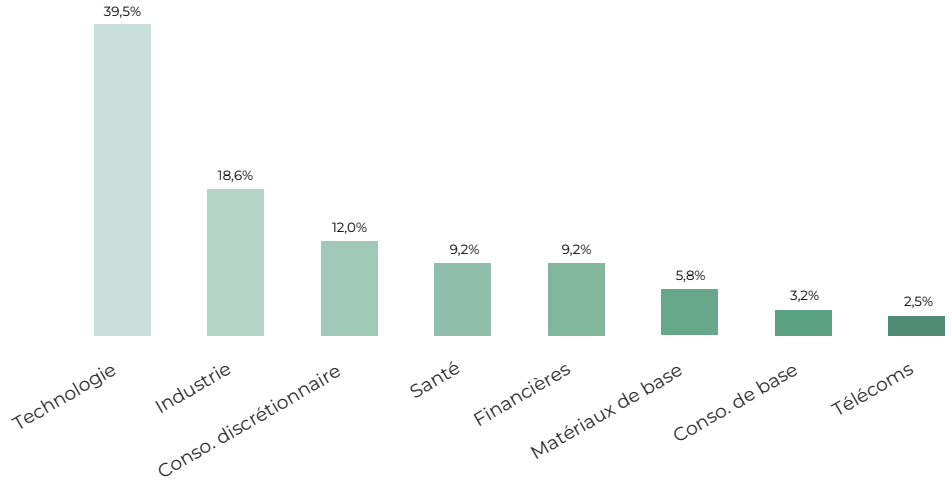
## Principaux mouvements

Achats	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	
NIKE INC	
TESLA INC	
Ventes	
WATERS CORP	
TEXAS INSTRUMENTS INC	
COCA-COLA CO/THE	

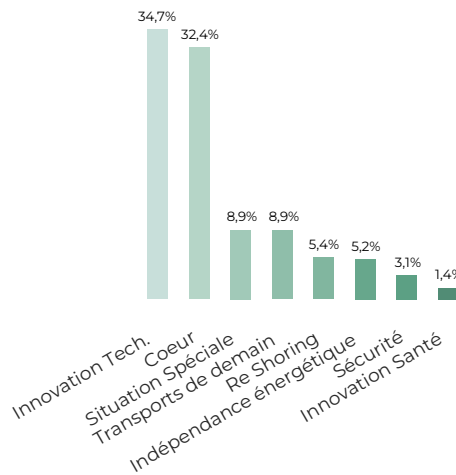
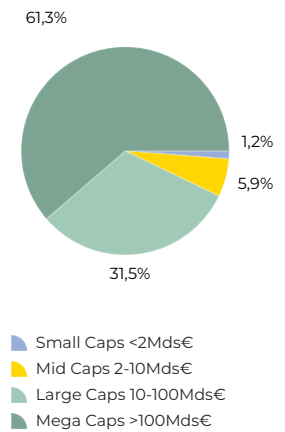
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : risque de perte en capital, risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque de liquidité, risque lié à la détention d'obligations convertibles, 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	5,38%
MICRON TECHNOLOGY INC	4,29%
APPLE INC	4,02%
APPLOVIN CORP-CLASS A	3,83%
ORACLE CORP	3,79%
UBER TECHNOLOGIES INC	3,70%
CITIGROUP INC	3,44%
ROBINHOOD MARKETS INC - A	3,19%
TESLA INC	3,15%
EATON CORP PLC	3,11%

**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 F	
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	3 000 parts
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	0,50 %
Frais de gestion administrative	0,10 %
Frais de gestion indirects	Néant
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)

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