

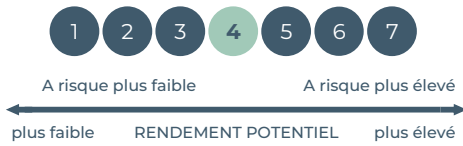
Objectif de gestion

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 29 mai 2026	1292,7
Nombre de titres en portefeuille	40
Poids top 10	38,87%
P/E moyen	21,58
AUM	25,4 M€

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



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

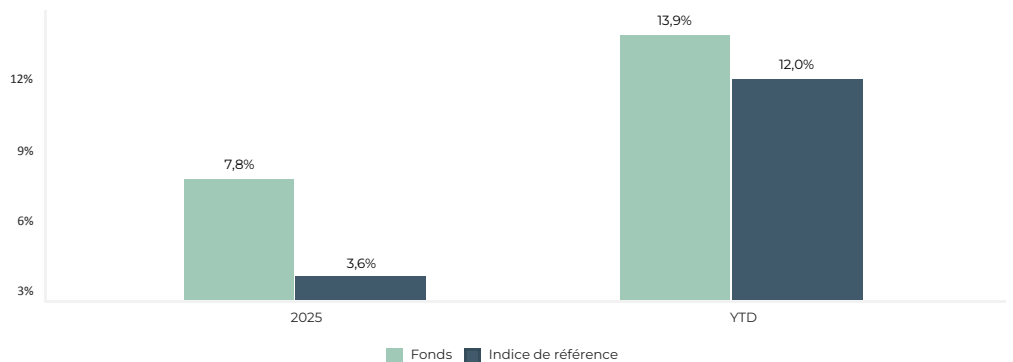
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	13,90%	12,00%	1,90%
1 mois	10,66%	5,97%	4,69%
3 mois	11,33%	12,28%	-0,95%
6 mois	12,80%	10,21%	2,60%
1 an	31,95%	25,77%	6,18%
Origine*	29,27%	29,24%	0,03%

*Date de création : 05/07/2024

Performances calendaires



Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	13,42%	-	21,02%
Indice de référence	12,00%	-	18,07%
Ratio de Sharpe			
Fonds	2,39	-	0,70
Indice de référence	2,15	-	0,81

Principaux contributeurs

Meilleures contributions		
MICRON TECHNOLOGY INC	1,97%	▲
ORACLE CORP	1,53%	▲
APPROVIN CORP-CLASS A	1,44%	▲
Pires contributions		
WSP GLOBAL INC	-0,35%	▼
EATON CORP PLC	-0,21%	▼
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	-0,19%	▼

Principaux mouvements

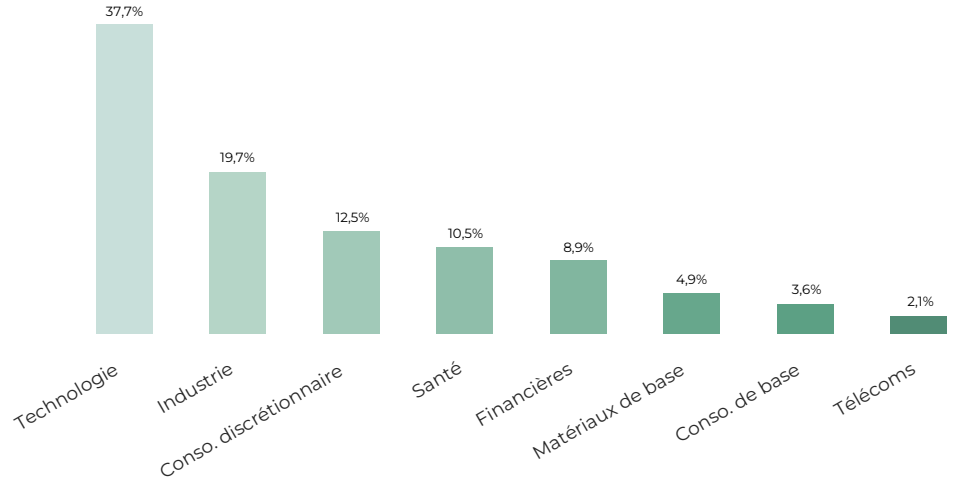
Achats	
JACOBS SOLUTIONS	
WALMART INC	
ABBOTT LABORATORIES	
Ventes	
MICRON TECHNOLOGY INC	

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 et/ou de l'émission, risque de contrepartie, risque lié aux marchés émergents, risque de durabilité.



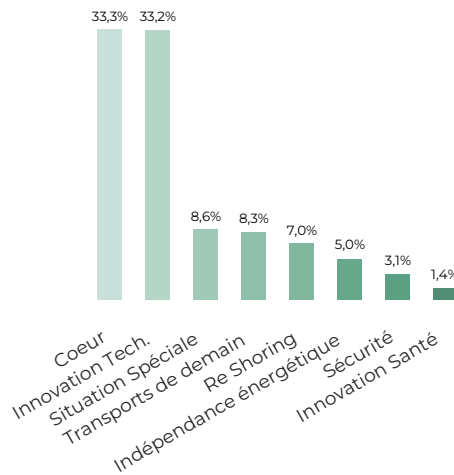
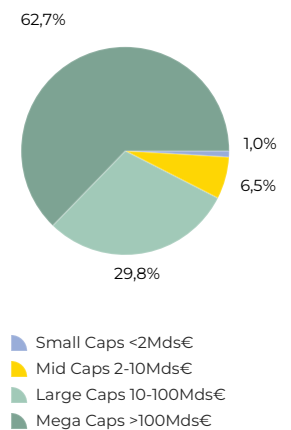
Principales positions

Titre	Poids
MICROSOFT CORP	5,33%
ORACLE CORP	4,76%
APPLOVIN CORP-CLASS A	4,72%
APPLE INC	4,14%
ROBINHOOD MARKETS INC - A	3,70%
SERVICENOW INC	3,55%
ELI LILLY & CO	3,27%
TESLA INC	3,22%
UBER TECHNOLOGIES INC	3,14%
CITIGROUP INC	3,04%

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 %

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

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)