

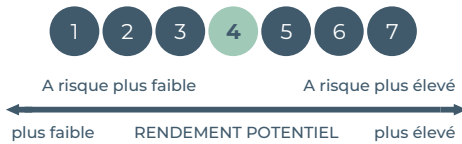
Objectif de gestion

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 juin 2026	1265,59
Nombre de titres en portefeuille	41
Poids top 10	34,57%
P/E moyen	20,55
AUM	25,4 M€

Performances historiques

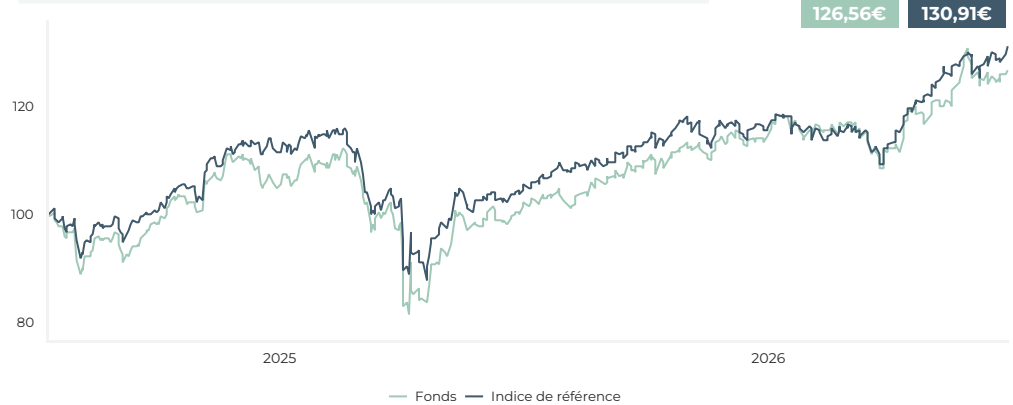
Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	11,51%	13,45%	-1,94%
1 mois	-2,10%	1,29%	-3,39%
3 mois	12,99%	16,56%	-3,57%
6 mois	11,51%	13,45%	-1,94%
1 an	26,19%	25,15%	1,04%
Origine*	26,56%	30,91%	-4,35%

*Date de création : 05/07/2024

Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	13,90%	-	20,84%
Indice de référence	12,77%	-	18,05%
Ratio de Sharpe			
Fonds	1,88	-	0,61
Indice de référence	1,97	-	0,81

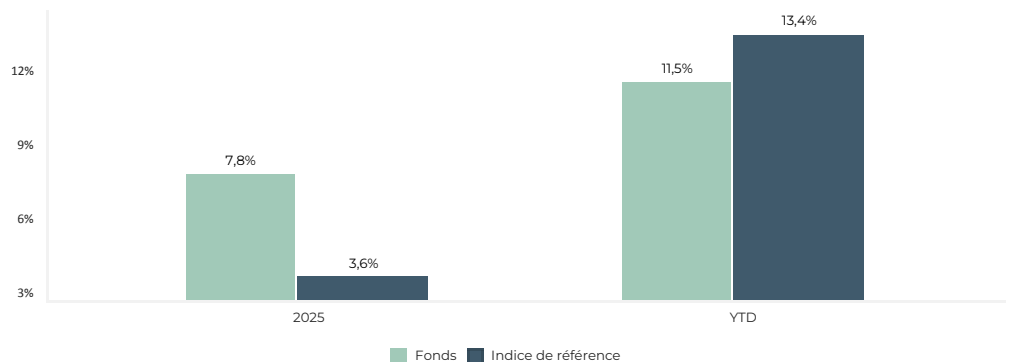
Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine (base 100)



*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	
CITIGROUP INC	0,41%
ELI LILLY & CO	0,35%
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0,31%
Pires contributions	
ORACLE CORP	-1,13%
MICROSOFT CORP	-0,80%
STELLANTIS NV	-0,73%

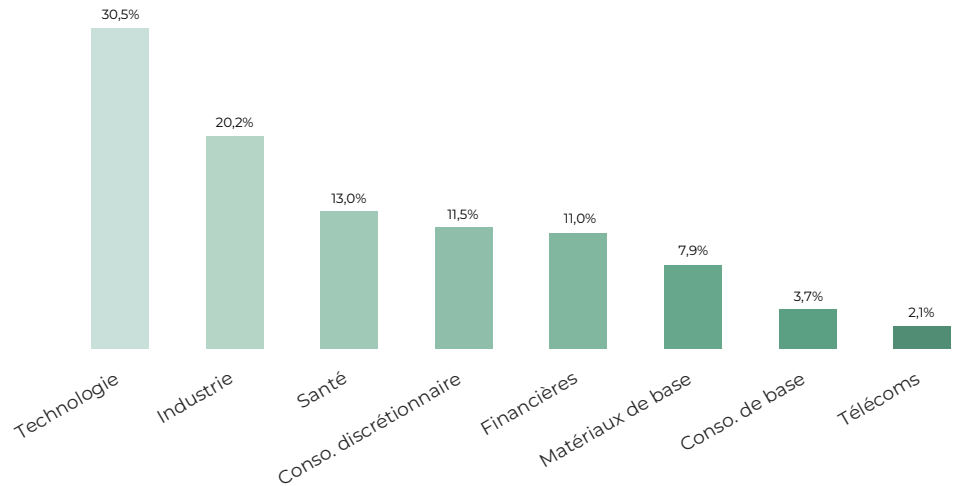
Principaux mouvements

Achats	
ECOLAB INC	
ABBOTT LABORATORIES	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	
Ventes	
ORACLE CORP	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	
APPLE INC	

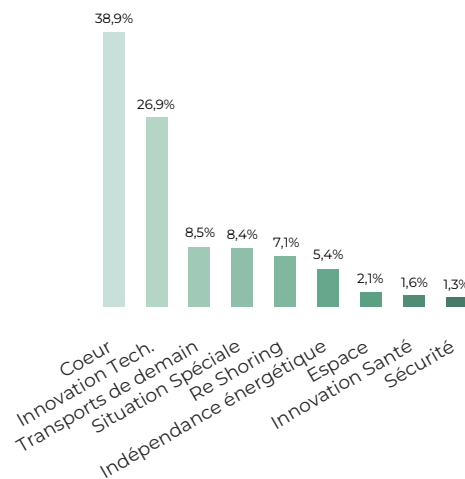
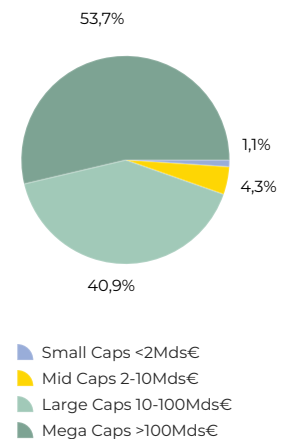
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : risque de perte en capital, risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque de liquidité, risque lié à la détention d'obligations convertibles, 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	4,51%
APPROVIN CORP-CLASS A	4,06%
ROBINHOOD MARKETS INC - A	4,02%
ELI LILLY & CO	3,63%
CITIGROUP INC	3,45%
UBER TECHNOLOGIES INC	3,29%
TESLA INC	3,18%
SERVICENOW INC	2,90%
EATON CORP PLC	2,81%
JACOBS SOLUTIONS	2,73%

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

