

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 sept. 2026	1274,91
AUM	26,2 M€
Nombre de titres en portefeuille	40
Poids top 10	32,83%
P/E moyen	20,24

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	12,33%	16,39%	-4,06%
1 mois	-1,92%	1,72%	-3,64%
3 mois	0,74%	2,59%	-1,86%
6 mois	13,83%	19,59%	-5,76%
1 an	17,34%	19,05%	-1,72%
Origine*	27,49%	34,31%	-6,82%

*Date de création : 05/07/2024

Indicateurs de risque

Indicateurs de risque			
Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	14,53%	-	20,19%
Indice de référence	13,02%	-	17,41%
Ratio de Sharpe			
Fonds	1,05	-	0,45
Indice de référence	1,31	-	0,68

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.

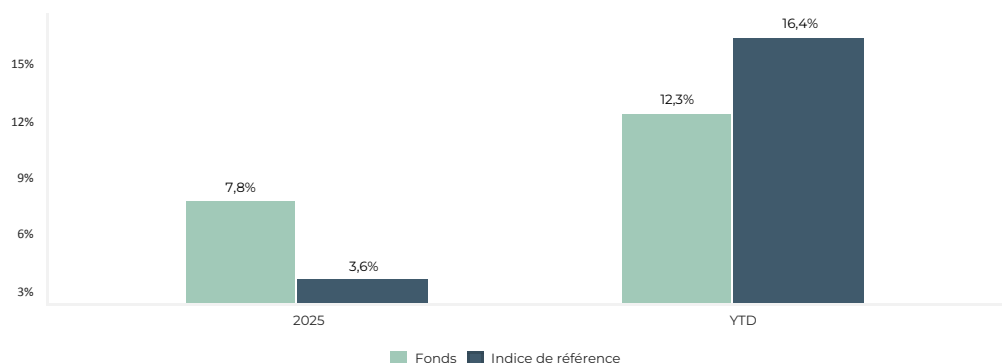
Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine (base 100)



*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

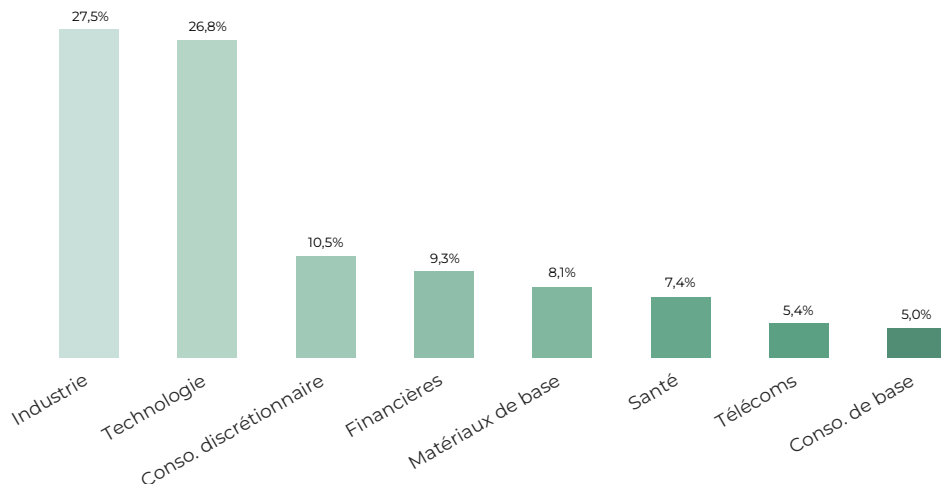
Meilleures contributions		
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0,43%	➔
Nvidia Option - Nov 26 - Call 225	0,25%	➔
EATON CORP PLC	0,23%	➔
Pires contributions		
UBER TECHNOLOGIES INC	-0,35%	➔
STELLANTIS NV	-0,34%	➔
MORGAN STANLEY	-0,23%	➔

Principaux mouvements

Achats	
BOMBARDIER INC-B	
ROYAL GOLD INC	
CIENA CORP	
Ventes	
DANAHER CORP	
BECTON DICKINSON AND CO	
APPLE INC	

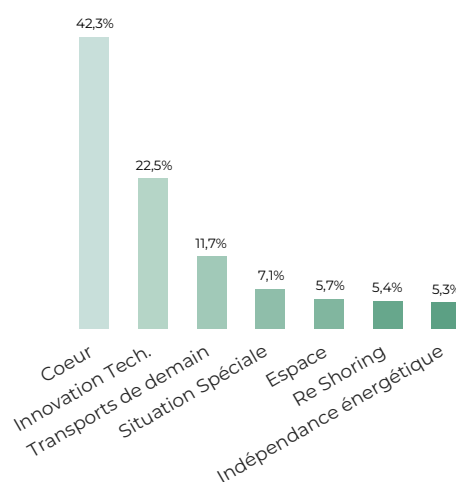
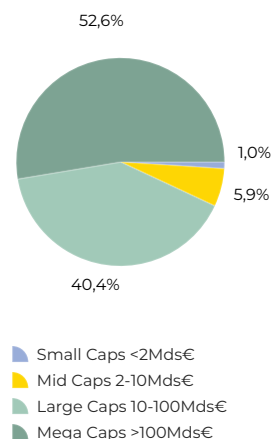
Principales positions

Titre	Poids
UBER TECHNOLOGIES INC	4,16%
MICROSOFT CORP	3,93%
APPROVIN CORP-CLASS A	3,66%
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	3,26%
SHOPIFY INC - CLASS A	3,13%
CITIGROUP INC	3,11%
BOMBARDIER INC-B	3,10%
ROYAL GOLD INC	2,87%
JACOBS SOLUTIONS	2,85%
EATON CORP PLC	2,76%

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

SUNNY NORTH AMERICA	20,97
Univers	20,59

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)

SUNNY NORTH AMERICA	132,62
---------------------	--------

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