Rapport Mensuel - octobre 2026

SUNNY NORTH AMERICA

PART F - FR001400PY31

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)

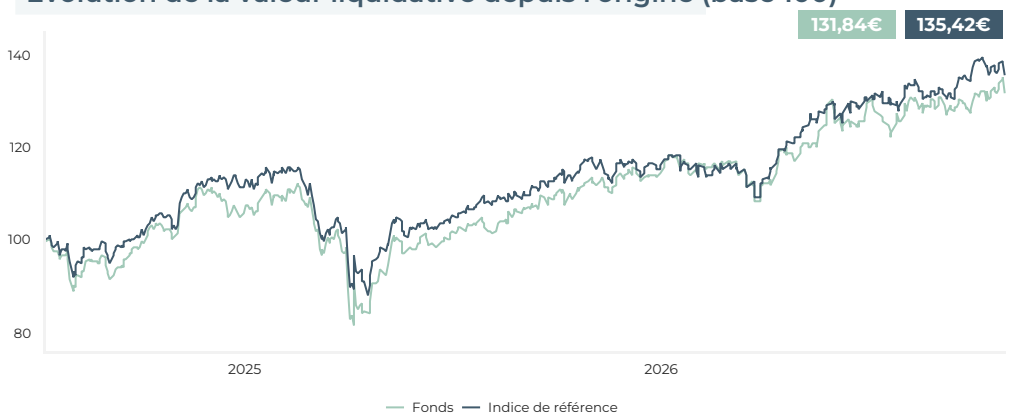
Durée de placement recommandée : >5 ans

1 2 3 4 **5** 6 7

A risque plus faible — A risque plus élevé

plus faible — RENDEMENT POTENTIEL — plus élevé

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.

Caractéristiques du portefeuille

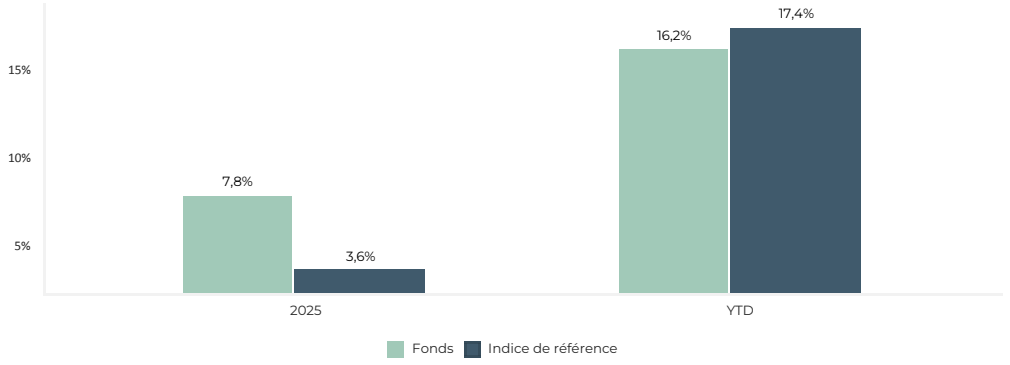
Valeur liquidative au 30 oct. 2026	1318,37
AUM	27,3 M€
Nombre de titres en portefeuille	40
Poids top 10	31,45%
P/E moyen	20.24

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	16,16%	17,35%	-1,19%
1 mois	3,41%	0,83%	2,58%
3 mois	5,10%	4,60%	0,50%
6 mois	12,86%	11,03%	1,83%
1 an	17,10%	15,37%	1,74%
Origine*	31,84%	35,42%	-3,58%

Date de création : 05/07/2024

Performances calendaires



Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	14,50%	-	20,04%
Indice de référence	13,09%	-	17,30%
Ratio de Sharpe			
Fonds	1,04	-	0,52
Indice de référence	1,02	-	0,67

Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
ELI LILLY & CO	0,57%
WALMART INC	0,52%
SHOPIFY INC - CLASS A	0,44%
Pires contributions	
APPLOVIN CORP-CLASS A	-0,73%
ROBINHOOD MARKETS INC - A	-0,61%
EATON CORP PLC	-0,34%

Principaux mouvements

Achats
HEALTHEQUITY INC
MONGODB INC
CARDINAL HEALTH INC
Ventes
SHOPIFY INC - CLASS A
JACOBS SOLUTIONS
SERVICENOW 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.

SUNNY ASSET MANAGEMENT SA au capital de 1 333 333,5 € RCS 509 296 810 Paris Société de Gestion agréée par l'AMF sous le n°08000045 le 19/12/2008.
Immatriculation ORIAS : n°09047168. Ce document à caractère commercial est non-contractuel. Le prospectus complet peut être obtenu sur notre site ou sur simple demande.
Source d'information : Sunny AM/Infin

Rapport Mensuel - octobre 2026

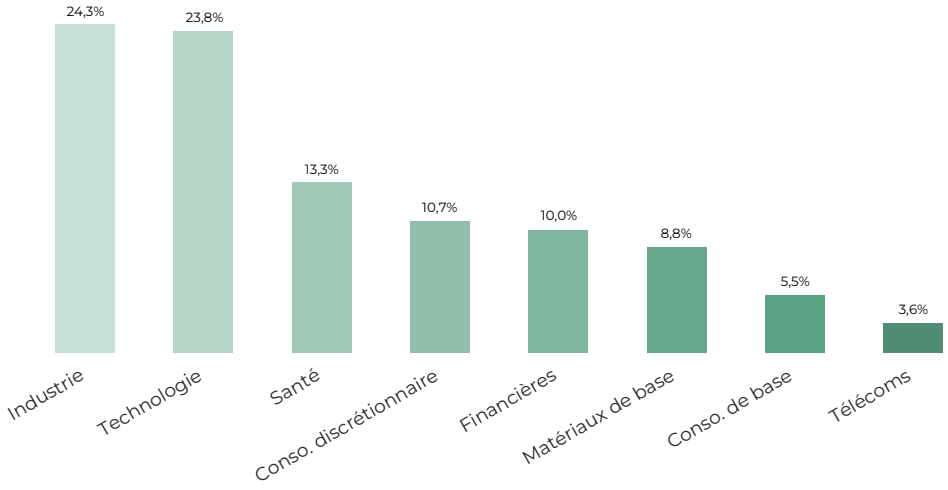
SUNNY NORTH AMERICA

PART F - FR001400PY31

Principales positions

Titre	Poids
MICROSOFT CORP	3,90%
UBER TECHNOLOGIES INC	3,87%
ROYAL GOLD INC	3,24%
BOMBARDIER INC-B	3,19%
ROBINHOOD MARKETS INC - A	3,00%
WALMART INC	2,91%
CITIGROUP INC	2,88%
TESLA INC	2,87%
APPLOVIN CORP-CLASS A	2,81%
ELI LILLY & CO	2,80%

Répartition sectorielle



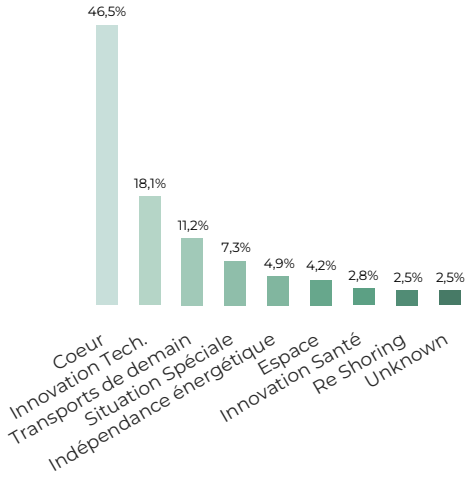
Caractéristiques du fonds

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

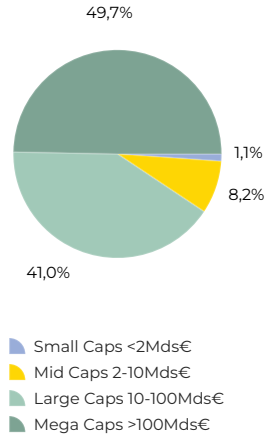
Frais	PART F
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	3 000 parts
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	0,50 %
Frais de gestion administrative	0,10 %
Frais de gestion indirects	Néant
Commission de surperformance	20 %

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

SUNNY ASSET MANAGEMENT SA au capital de 1 333 333,5 € RCS 509 296 810 Paris Société de Gestion agréée par l'AMF sous le n°08000045 le 19/12/2008.
Immatriculation ORIAS : n°09047168. Ce document à caractère commercial est non-contractuel. Le prospectus complet peut être obtenu sur notre site ou sur simple demande.
Source d'information : Sunny AM/Infin