Rapport Mensuel - mai 2026

SUNNY NORTH AMERICA

PART R - FR001400PY23

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

Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 29 mai 2026	124,92
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)

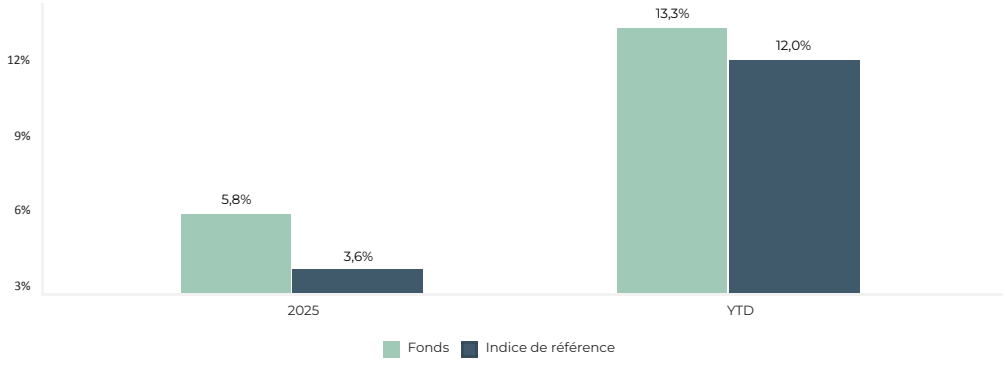
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	13,32%	12,00%	1,31%
1 mois	10,43%	5,97%	4,46%
3 mois	10,97%	12,28%	-1,31%
6 mois	11,97%	10,21%	1,76%
1 an	29,71%	25,77%	3,93%
Origine*	24,92%	29,24%	-4,32%

**Date de création : 05/07/2024*

Performances calendaires



Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	13,30%	-	20,91%
Indice de référence	12,00%	-	18,07%
Ratio de Sharpe			
Fonds	2,24	-	0,60
Indice de référence	2,15	-	0,81

Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
MICRON TECHNOLOGY INC	1,97%
ORACLE CORP	1,53%
APPLOVIN 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.

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 - mai 2026

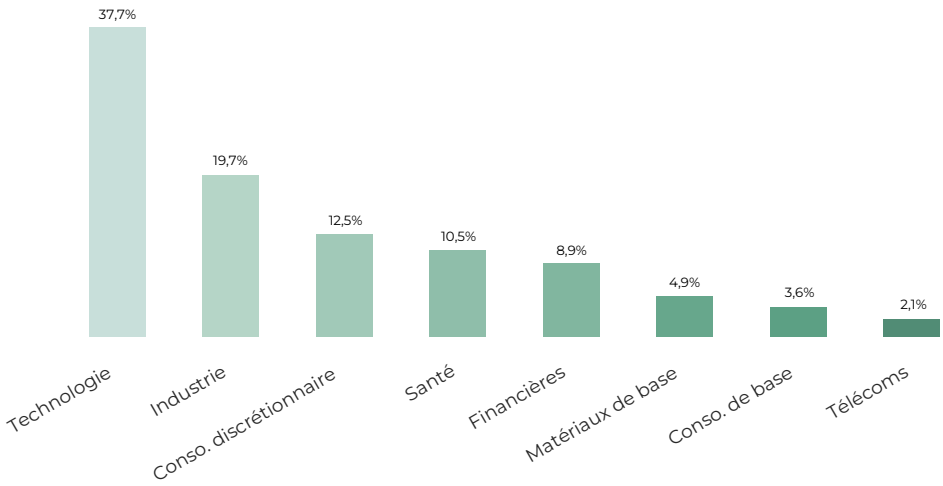
SUNNY NORTH AMERICA

PART R - FR001400PY23

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



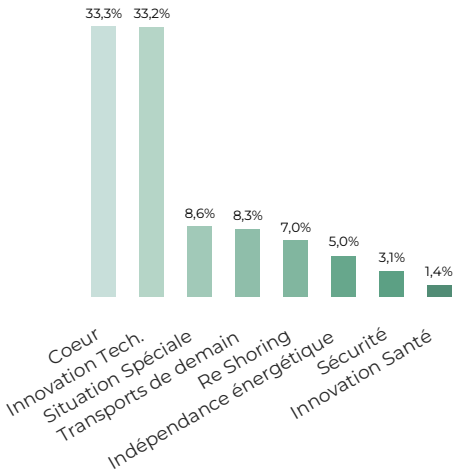
Caractéristiques du fonds

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

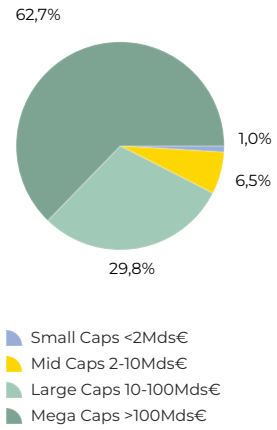
Frais	PART R
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	1 part
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	2,00 %
Frais de gestion administrative	0,10 %
Frais de gestion indirects	Néant
Commission de surperformance	20 %

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