

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 31 juil. 2026	121,01
AUM	25,2 M€
Nombre de titres en portefeuille	42
Poids top 10	30,81%
P/E moyen	20,36

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	9,77%	12,19%	-2,42%
1 mois	-1,01%	-1,11%	0,10%
3 mois	6,97%	6,15%	0,83%
6 mois	9,47%	12,50%	-3,03%
1 an	19,01%	18,20%	0,81%
Origine*	21,01%	29,46%	-8,45%

*Date de création : 05/07/2024

Indicateurs de risque

Volatilité			
	1 an	3 ans	Origine
Fonds	14,15%	-	20,49%
Indice de référence	12,96%	-	17,83%
Ratio de Sharpe			
Fonds	1,34	-	0,47
Indice de référence	1,40	-	0,75

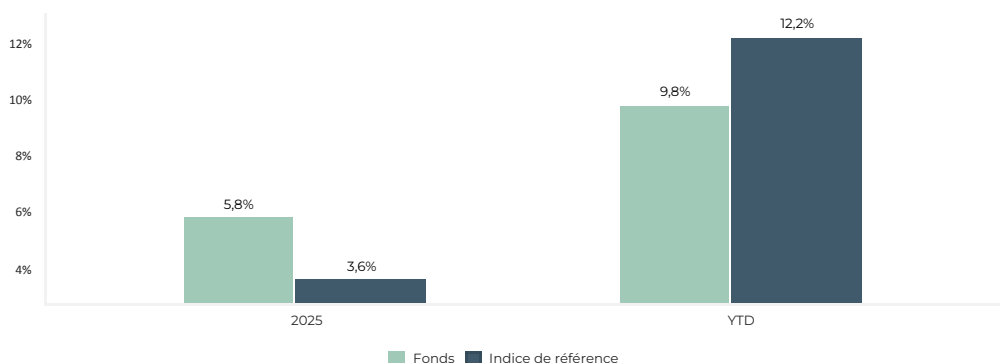
Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine (base 100)



*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	
MICROSOFT CORP	0,98% 
SALESFORCE INC	0,42% 
ABBOTT LABORATORIES	0,40% 
Pires contributions	
APPROVIN CORP-CLASS A	-0,96% 
TESLA INC	-0,85% 
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	-0,49% 

Principaux mouvements

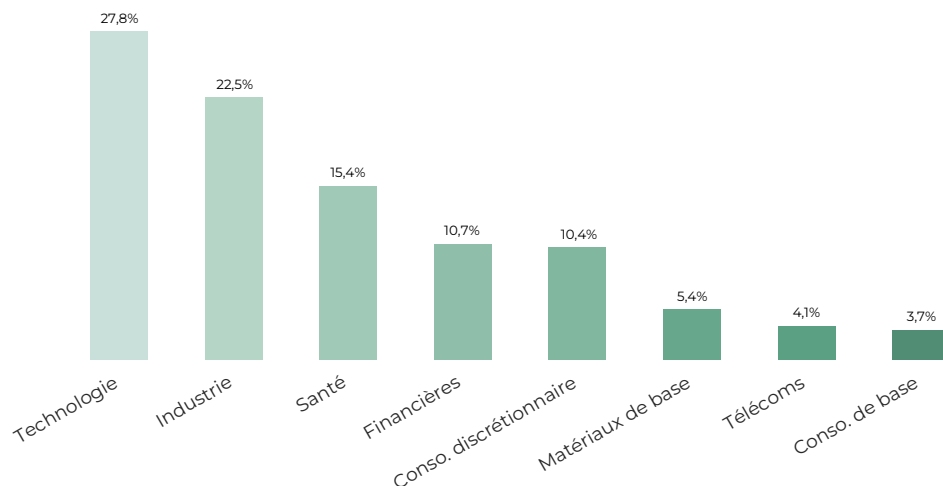
Achats	
MEDTRONIC PLC	
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	
Ventes	
AMRIZE LTD	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	
MICROSOFT CORP	

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	3,65%
CITIGROUP INC	3,26%
SERVICENOW INC	3,24%
UBER TECHNOLOGIES INC	3,20%
APPROVIN CORP-CLASS A	3,11%
SALESFORCE INC	2,95%
JACOBS SOLUTIONS	2,91%
ABBOTT LABORATORIES	2,89%
DANAHER CORP	2,82%
BECTON DICKINSON AND CO	2,77%

Répartition sectorielle



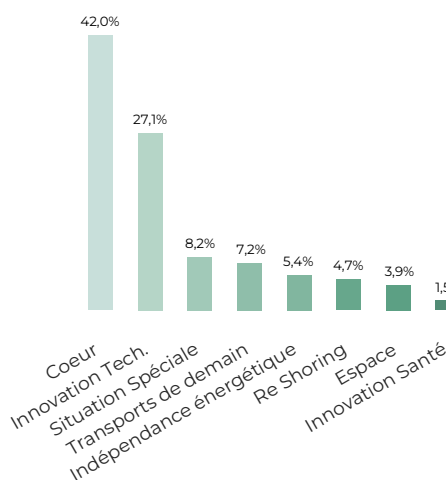
Caractéristiques du fonds

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

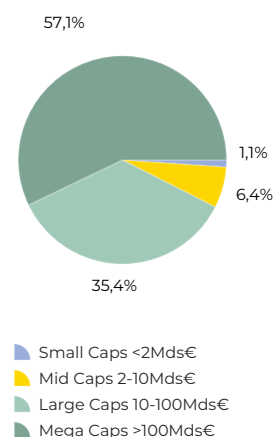
Frais	PART R
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	1 part
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	2,00 %
Frais de gestion administrative	0,10 %
Frais de gestion indirects	Néant
Commission de surperformance	20 %

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

Allocation thématique



Répartition par capitalisation



Score ESG

SUNNY NORTH AMERICA	19,38
Univers	20,26

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	85,33
---------------------	-------

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