Rapport Mensuel - septembre 2026

SUNNY EURO CREDIT

PART R - FR0011299379

Objectif de gestion

Article SFDR 8

Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 2 ans au moins, une performance après frais de gestion au moins égale à l'indicateur de référence, le Bloomberg Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index (coupons réinvestis).

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 2 ans

1 2 **3** 4 5 6 7

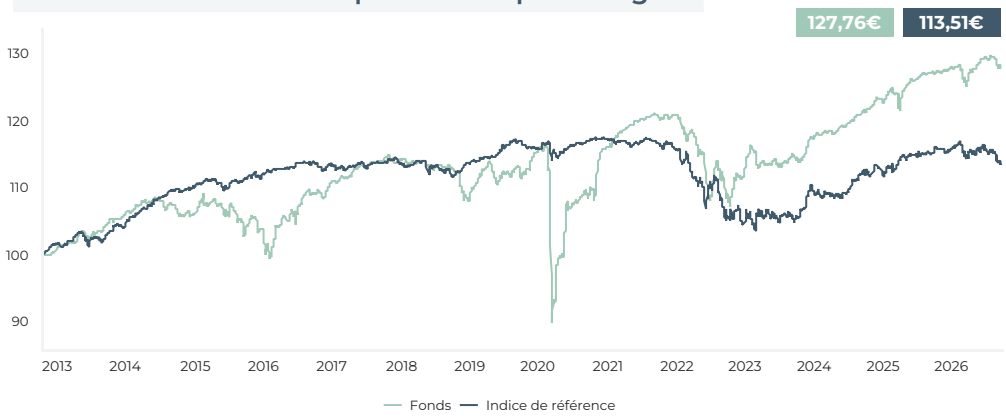
A risque plus faible — A risque plus élevé

plus faible — RENDEMENT POTENTIEL — plus élevé

Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 30 sept. 2026	127,76
Nombre de titres en portefeuille	85
Poids top 10	18,01%
Taux actuariel brut	5,45%
Sensibilité taux	2,60

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



*Indice de référence : Bloomberg Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index

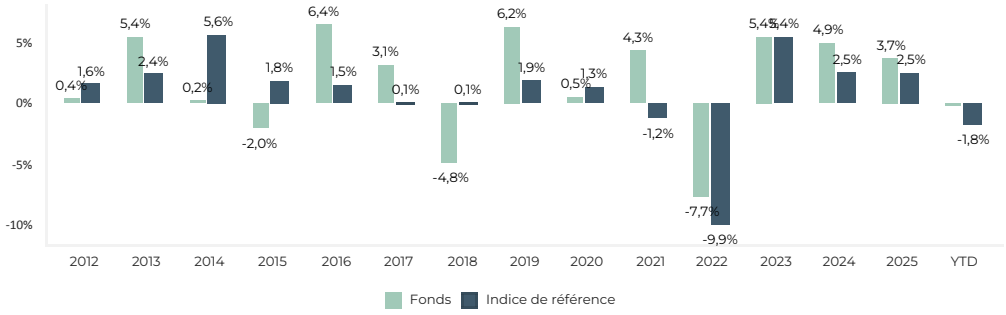
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	0,00%	-1,78%	1,78%
1 mois	-1,18%	-1,30%	0,12%
3 mois	-1,24%	-2,41%	1,17%
6 mois	1,97%	-1,03%	3,00%
1 an	0,45%	-1,41%	1,86%
3 ans	11,43%	7,74%	3,70%
5 ans	5,72%	-2,62%	8,34%
Origine*	27,76%	13,51%	14,25%

Date de création : 09/10/2012

Performances calendaires



Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	1,98%	1,85%	3,58%
Indice de référence	2,75%	2,71%	2,56%

Ratio de Sharpe			
Fonds	-0,79	0,48	-
Indice de référence	-1,25	-0,10	-

Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
OHL OPERACIONES SA 9,75% 2026	0,02%
TELE COLUMBUS AG 10% 2029	0,02%
Ofi Invest ESG Liquidités	0,01%

Pires contributions	
AROUNDTOWN FIN 5,25% PERP	-0,07%
LA FONCIERE VERTE 7.5% 2030	-0,05%
Espagne 3.45% 2034	-0,05%

Principaux mouvements

Achats
Espagne 3.45% 2034
FRESENIUS 3,25% 11/2030
Italie 3,65% 08/2035

Ventes
Ofi Invest ESG Liquidités
Fibercop 4.75% 06/2030
Italie 3,65% 08/2035

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions (max 10%), risque lié aux petites et moyennes capitalisations (max 10%), risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement, risque de contrepartie, risque des marchés émergents, risque de liquidité, risque en matière de durabilité. La survenance de l'un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

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

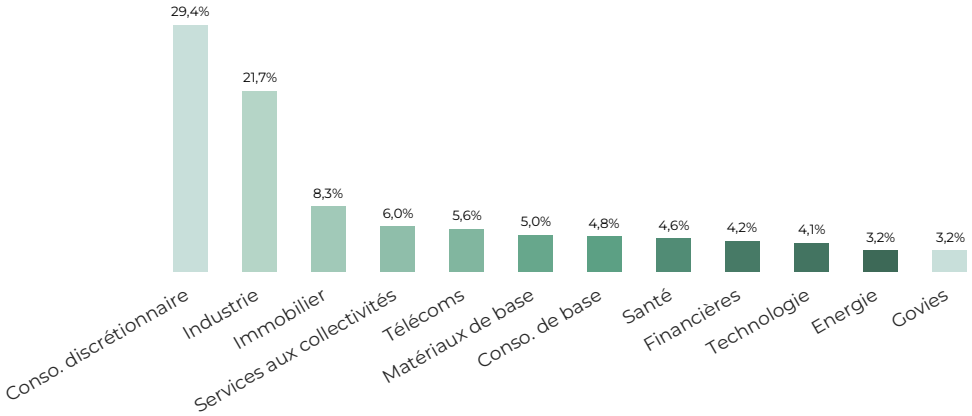
SUNNY AM

Rapport Mensuel - septembre 2026

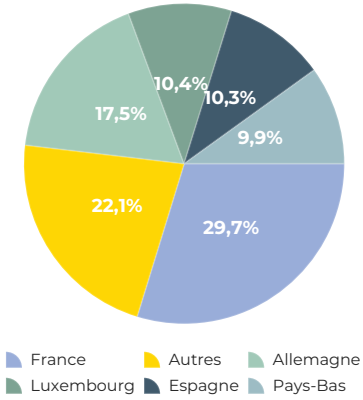
SUNNY EURO CREDIT

PART R - FR0011299379

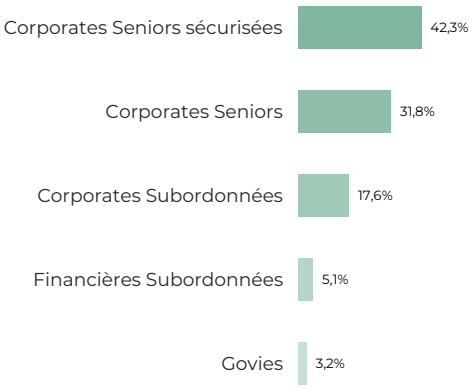
Répartition sectorielle



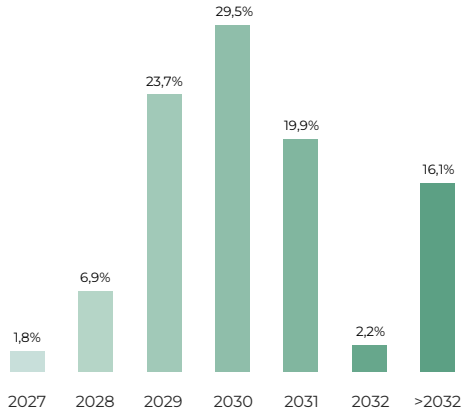
Répartition géographique



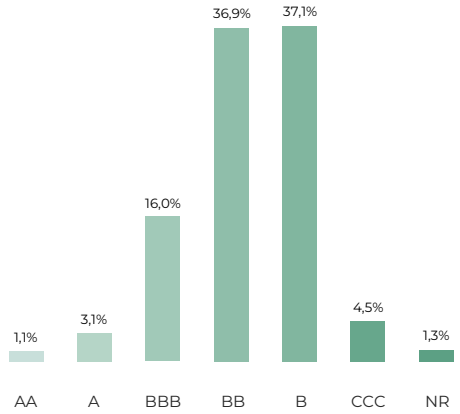
Répartition par seniorité



Répartition par maturité



Répartition par rating



Principales positions

Titre	Poids
Espagne 3.45% 2034	2,90%
RCI Banque 5,5% 10/2034 Call 10/2029	1,90%
FRESENIUS 3,25% 11/2030	1,78%
Viridien 8,50% 10/2030	1,76%
Iliad 5,375% 02/2029	1,65%

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)

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	09/10/2012
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 2 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres

Frais	PART R
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	1 000 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	1,50 %
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

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