

# SIENNA ACTIONS INTERNATIONALES R-C

Reporting au 30/09/2025

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Investi en actions internationales, le fonds vise à profiter des opportunités d'investissement au niveau mondial. Le portefeuille recherche une diversification géographique dans des zones jugées attractives, et sectorielle du fonds au travers de styles de gestion complémentaires.

#### **ÉVOLUTION DE LA VL (BASE 100)**

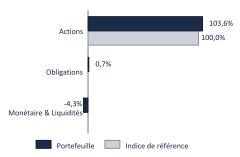


## PERFORMANCES DU FONDS

Performances cumulées (en %) Portefeuille	1 mois	2025	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	3,19	3,92	9,57	48,60	80,14	129,01
Indice de référence	2,82	3,49	11,37	57,87	95,65	206,47
Performances annualisées (en %)			1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Portefeuille			9,57	14,11	12,49	8,64
Indice de référence			11,37	16,44	14,37	11,85
Performances annuelles (en %)		2024	2023	2022	2021	2020
Portefeuille		20,03	17,82	-12,18	27,79	-5,51
Indice de référence		26,60	19,60	-12,78	31,07	6,33

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion et n'incluent pas les frais de souscription éventuels qui restent à la charge du souscripteur. Ces frais de souscription ne sont pas acquis par la société de gestion et sont versés au distributeur.

#### ALLOCATION D'ACTIFS DU PORTEFEUILLE



### LES PRINCIPALES LIGNES HORS OPC

Valeurs actions	Poids	Secteur
NVIDIA CORP	4,93%	Technologie
MICROSOFT CORP	4,11%	Technologie
APPLE INC	3,03%	Technologie
ALPHABET INC CL A	2,77%	Technologie
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,70%	Technologie

Actif net du portefeuille : 195,49 M€ Valeur liquidative de la part : 317,590 €

## **CARACTÉRISTIQUES**

Date de création : 29/12/2006 Durée de placement : > 5 ans Indicateur de risque (SRI) (1) :



Forme juridique : FCP

Classification AMF: Actions internationales

Article SFDR (2): 8

Code ISIN: FR0010408211

Devise : Euro Indice de référence :

(Dividendes réinvestis) 100% MSCI WORLD Net Total Return EUR

Fréquence de valorisation : Quotidienne Société de gestion : SIENNA GESTION Gestionnaire : SIENNA GESTION

Valorisateur: CACEIS FUND ADMINISTRATION
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation: 1,22%

Coûts de transaction: 0,07%

Affectation des resultats : Capitalisation

Principaux risques : Risque de perte en capital Risque action Risque de change Risque de durabilité

(1) L'Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7. Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n'est pas garanti : le fonds présente un risque de perte en capital.

(2) SFDR: Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables.

Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

## INDICATEURS DE RISQUE

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité annualisée			
Portefeuille (en %)	15,03	11,73	12,24
Indice de référence (en % )	15,77	13,68	14,28



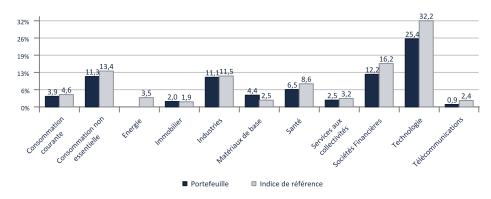
### PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS A LA PERFORMANCE DU MOIS

Meilleurs contributeurs	Contribution
TESLA INC	0,36%
ALPHABET INC CL A	0,34%
NVIDIA CORP	0,30%
APPLE INC	0,26%
LAM RESEARCH CORP	0,19%

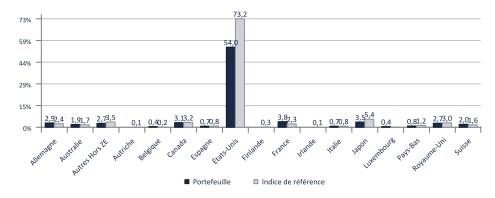
Moins bons contributeurs	Contribution
AMAZON.COM INC	-0,08%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	-0,06%
HAYS PLC	-0,05%
L OREAL (PARIS)	-0,04%
BROADRIDGE FINANCIAL	-0,04%

### ANALYSE DU PORTEFEUILLE - ACTIONS

#### Répartition sectorielle hors OPC (en % d'actif)



# Répartition géographique hors OPC (en % d'actif)



# Répartition par typologie de secteurs hors OPC



#### ANALYSE EXTRA-FINANCIÈRE

#### **Note risque ESG**

	Portefeuille	Univers de départ
Note risque ESG moyenne pondérée	20,33	20,65
Taux de couverture (en % de l'actif)	97,98%	99,19%

Note risque ESG du portefeuille : Évaluation des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des émetteurs (0 absence de risques et 100 risque maximal). La note risque ESG des émetteurs est pondérée par le poids de l'actif de l'émetteur dans le portefeuille.

#### **Avertissement**

Ce document est une communication publicitaire qui ne contient aucune information d'ordre contractuel. Aucune souscription dans les OPC gérés par la société de gestion SIENNA GESTION ne saurait se faire sur la base des seules informations figurant sur ce document. La souscription dans les OPC décrits doit se faire selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Toute personne envisageant une souscription doit notamment prendre connaissance du ou des DIC et du Règlement du ou des OPC, disponibles sur le site www.sienna-gestion.com. En conséquence, SIENNA GESTION ne saurait être tenue responsable de toute décision d'investissement réalisée sur la seule base de cette présentation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Le document ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation en vue de la fourniture de services de conseils en investissement ou de la vente d'instruments financiers. SIENNA GESTION s'efforce d'assurer l'exactitude des informations communiquées mais ne peut cependant en garantir l'exhaustivité et décline toute responsabilité en cas d'omission, ou d'erreur dans ces informations. La source des données du présent document est SIENNA GESTION. La date des données du présent document est celle indiquée en tête du document sauf mention contraire.