

Inventaire au 30/09/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Financières		62.64%		
Abn Amro Bank Nv 2,06 % 11/12/2025	EUR	2.57%	7.18	XS3151439695
BFCM ESTR +33bp 11/04/2025	EUR	1.65%	7.11	FR0128902089
Bpce OIS_ESTR 05/02/2026	EUR	1.31%	6.19	FR0129052579
Svenska Handelsbanken Ab 2,62 % 24/10/2025	EUR	1.29%	5.69	XS2929938384
Bbva Sa 0,00 % 14/11/2025	EUR	1.29%	6.97	FR0129202299
BARCLAYS BANK PLC ,00% 05/19/2026	EUR	1.27%	6.78	XS3078651497
SG BMT05122025	EUR	1.16%	6.59	FR0128658509
Lloyds Bank Corporate Markets 2,41 % 12/03/2026	EUR	1.15%	7.34	XS3028666512
Bpce OIS_ESTR 09/01/2026	EUR	1.12%	6.19	FR0128984459
Societe Generale 0,00 % 11/02/2027	EUR	1.09%	6.59	FR0129054633
Cooperatieve Rabobank Ua 0,00 % 09/06/2026	EUR	1.08%	7.09	XS3072343943
Bpce OIS_ESTR 22/07/2026	EUR	1.04%	6.19	FR0129310837
Bpce Sa ester+30bps 09/10/2025	EUR	1.03%	6.19	FR0128840149
Lloyds Bank Corporate Markets 2,09 % 16/07/2026	EUR	1.01%	7.34	GB00BSGMD848
Banque Federative Du Credit Mutuel OIS_ESTR 04/05/2026	EUR	0.98%	7.11	FR0129201879
Credit Lyonnais Sa OIS_ESTR 02/11/2026	EUR	0.97%	6.83	FR0129356996
Ca Leasing & Factoring OIS_ESTR 26/10/2026	EUR	0.97%	6.83	FR0129317352
National Bank Of Canada 0,00 % 17/11/2025	EUR	0.96%	5.87	XS2721104177
BPCE ESTR +35bp 05/08/2026	EUR	0.94%	6.19	FR0129200798
Societe Generale 0,00 % 14/01/2027	EUR	0.94%	6.59	FR0128986694
Crédit Agricole Leasing And Factoring 0,00 % 26/11/2025	EUR	0.90%	6.83	FR0128866987
Intesa Sanpaolo Bk Luxembourg 2,600 % 13/01/2026	EUR	0.90%	7.37	XS2979572877
Lloyds Bank Plc 2,25 % 05/05/2026	EUR	0.89%	7.34	GB00BSGM7H13
Bank Of Montreal 2,76 % 20/10/2025	EUR	0.88%	6.01	XS2924872745
Banque Federative Du Credit Mutuel OIS_ESTR 01/07/2026	EUR	0.84%	7.11	FR0129260263
Natwest Markets Plc 2,23 % 01/07/2027	EUR	0.84%	6.90	XS3108535850
Standard Chartered Bank 2,29 % 18/08/2027	EUR	0.80%	6.70	XS3156291448
Standard Chartered Bank 2,28 % 06/08/2027	EUR	0.80%	6.70	XS3148259776
Crédit Lyonnais OIS_ESTR 14/01/2026	EUR	0.79%	6.83	FR0128841089
BPCE ESTR +33bp 01/22/2026	EUR	0.79%	6.19	FR0129012433
Goldman Sachs Intl Bank 2,56 % 07/01/2026	EUR	0.77%	6.33	XS2975143699
CD NATWEST 3.43%26	EUR	0.76%	6.90	XS2859872611
Commerzbank Ag 2,09 % 17/07/2026	EUR	0.76%	6.32	DE000CZ455W8
Commerzbank Ag 0,00 % 06/03/2026	EUR	0.73%	6.32	DE000CZ451Y3
Abn Amro Bank Nv 2,27 % 13/10/2025	EUR	0.71%	7.18	XS3053363191
Caisse Centrale Du Credit Mutuel OIS_ESTR 04/11/2025	EUR	0.66%	7.11	FR0128903160
La Banque Postale OIS_ESTR 27/01/2026	EUR	0.66%	6.73	FR0128933985
Natixis Sa OIS_ESTR 05/02/2026	EUR	0.66%	6.19	FR0129052595
Credit Lyonnais Sa OIS_ESTR 19/06/2026	EUR	0.65%	6.83	FR0129257137
National Bank Of Canada EUR003M + 17bps 28/10/2025	EUR	0.65%	5.87	XS2928677272
Banque Palatine OIS_ESTR 10/08/2026	EUR	0.65%	6.19	FR0129356103
BFCM Euribor + 33bps 12/09/2026	EUR	0.65%	7.11	FR001400SJ03
Lloyds Bank Corporate Market Plc 2,88 % 14/10/2025	EUR	0.64%	7.34	XS2922061275
Royal Bank Of Canada (LONDON BRANCH) 2,67 % 21/10/2025	EUR	0.64%	6.07	XS2927554571
Bbva Sa 0,00 % 01/12/2025	EUR	0.64%	6.97	FR0129234474
Goldman Sachs Intl Bank 2,62 % 14/01/2026	EUR	0.64%	6.33	XS2980876937
Deutsche Bank Ag 0,00 % 11/02/2026	EUR	0.64%	6.63	XS3004565456
Banco Santander Sa 2,24 % 02/04/2026	EUR	0.64%	7.40	XS3047943058
BANK OF MONTREAL ,00% 05/05/2026	EUR	0.64%	6.01	XS3055840451

Inventaire au 30/09/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Ca Consumer Finance 0,00 % 16/06/2026	EUR	0.63%	6.83	FR0129255628
Intesa Sanpaolo Bk Luxembourg 2,14 % 05/08/2026	EUR	0.63%	7.37	XS3147412269
Societe Generale 0,00 % 11/01/2027	EUR	0.63%	6.59	FR0128985746
Lloyds Bank Corporate Markets 2,200 % 11/06/2027	EUR	0.62%	7.34	GB00BSGN1S30
Natwest Markets Plc 2,42 % 12/02/2027	EUR	0.53%	6.90	XS3006150232
BANQUE PALATINE ESTR +33bp 02/27/2026	EUR	0.52%	6.19	FR0129084242
Natixis Sa OIS_ESTR 08/09/2026	EUR	0.52%	6.19	FR0129403418
Deutsche Bank Ag 2,30 % 02/04/2026	EUR	0.51%	6.63	XS3047438083
Natwest Markets Plc 2,46 % 25/08/2026	EUR	0.51%	6.90	XS2949597426
Banque Federative Du Credit Mutuel EUR003M + 37bps 14/12/2026	EUR	0.48%	7.11	FR001400WLD4
Societe Generale OIS_ESTR 05/12/2025	EUR	0.46%	6.59	FR0128961150
BBVA SA ,00% 11/21/2025	EUR	0.45%	6.97	FR0128935261
CACF BMT29052026	EUR	0.44%	6.83	FR0128655133
Mizuho International Plc 0,00 % 15/07/2027	EUR	0.43%	5.62	XS3121016292
Banque Stellantis France ester+29.5bps 09/10/2025	EUR	0.40%	6.58	FR0128840263
Societe Generale OIS_ESTR 01/07/2026	EUR	0.39%	6.59	FR0129289890
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ESTR +30bp 07/10/2026	EUR	0.39%	6.54	XS3113282712
National Bank Of Canada 0,00 % 15/12/2025	EUR	0.39%	5.87	XS2734201002
Natwest Markets Plc 2,69 % 16/06/2026	EUR	0.38%	6.90	XS2923383413
Natwest Markets Plc 3,21 % 30/01/2026	EUR	0.35%	6.90	XS2761366660
SG BMT31102025	EUR	0.33%	6.59	FR0128637685
Cm MAINE-ANJOU Basse Normandie OIS_ESTR 03/12/2025	EUR	0.33%	5.60	FR0128953926
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL ESTR +35bp 12/09/2025	EUR	0.33%	7.11	FR0128956226
Banque Federative Du Credit Mutuel OIS_ESTR 19/05/2026	EUR	0.33%	7.11	FR0129213593
Ca Consumer Finance 0,00 % 08/10/2025	EUR	0.32%	6.83	FR0129112316
Santander Consumer Bank Ag 2,41 % 04/11/2025	EUR	0.32%	7.40	XS3019014961
Santander Consumer Bank Ag 2,43 % 30/01/2026	EUR	0.32%	7.40	XS3009630131
Ca Leasing & Factoring 0,00 % 03/02/2026	EUR	0.32%	6.83	FR0129014371
CACF BMT05022026	EUR	0.32%	6.83	FR0128452218
Santander Consumer Bank Ag 2,34 % 03/03/2026	EUR	0.32%	7.40	XS3019009532
Natwest Markets Plc 2,54 % 24/04/2026	EUR	0.32%	6.90	XS2929505860
Goldman Sachs Intl Bank 2,08 % 17/06/2026	EUR	0.32%	6.33	XS3127969452
Natwest Markets Plc 2,49 % 19/02/2027	EUR	0.31%	6.90	XS3011718114
Deutsche Bank Ag (LONDON) 4,53 % 11/12/2025	USD	0.27%	6.63	XS2962784679
Abn Amro Bank Nv EUR003M + 38bps 09/04/2027	EUR	0.26%	7.18	XS3045692129
Ca Leasing & Factoring OIS_ESTR 18/09/2026	EUR	0.26%	6.83	FR0129317311
Commerzbank Ag 0,00 % 09/03/2026	EUR	0.26%	6.32	DE000CZ452B9
Société Générale Paris EUR003M - 50bps 19/01/2026	EUR	0.24%	6.59	FR001400N9V5
Santander Consumer Bank Ag 2,07 % 30/01/2026	EUR	0.23%	7.40	XS3134352452
NATWEST MARKETS PLC ,00% 02/17/2027	EUR	0.22%	6.90	XS3007877114
Cm Ocean OIS_ESTR 04/02/2026	EUR	0.20%	5.45	FR0129051407
Cm MAINE-ANJOU Basse Normandie EUR003M + 51bps 03/02/2027	EUR	0.19%	5.60	FR0129030948
Bbva Sa 2,200 % 13/10/2025	EUR	0.19%	6.97	XS3053575026
Crédit Agricole Sa 4,00 % 12/10/2026	EUR	0.17%	6.83	FR001400D0Y0
Cm MAINE-ANJOU Basse Normandie OIS_ESTR 26/06/2026	EUR	0.16%	5.60	FR0129259851
Abn Amro Group NV-CVA 3,88 % 21/12/2026	EUR	0.14%	7.18	XS2637963146
Crcam De Toulouse OIS_ESTR 09/02/2026	EUR	0.13%	6.83	FR0129014462
Crcam De Toulouse OIS_ESTR 11/02/2026	EUR	0.13%	6.83	FR0129014470
Crcam De Toulouse OIS_ESTR 13/02/2026	EUR	0.13%	6.83	FR0129014488
Cm Ocean OIS_ESTR 01/12/2025	EUR	0.13%	5.45	FR0129078921

Inventaire au 30/09/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Banco Santander Sa 2,38 % 02/03/2026	EUR	0.13%	7.40	XS3017950844
Volkswagen FIN. Services Ag 0,00 % 12/12/2025	EUR	0.10%	6.37	XS3025311294
Svenska Handelsbanken Ab 3,75 % 05/05/2026	EUR	0.07%	5.69	XS2618499177
Bnp Paribas EUR003M + 30bps 20/03/2026	EUR	0.03%	7.16	FR001400OTTO
Bpce Sa EUR003M + 39bps 06/03/2026	EUR	0.03%	6.19	FR001400OGIO
Natwest Markets Plc EUR003M + 60bps 09/01/2026	EUR	0.01%	6.90	XS2745115597
Mufg Bank Ltd (LONDON BRANCH) OIS ESTR 20/08/2026	EUR	0.01%	5.61	XS3167437659
CM MAINE-ANJOU BASSE NORMANDIE ESTR +32.5bp 04/14/2026	EUR	0.01%	5.60	FR0129134351
CFCMOC NCP03122025	EUR	0.01%	5.45	FR0128953934
Banque Federative Du Credit Mutuel OIS ESTR 20/02/2026	EUR	0.01%	7.11	FR0129080380
Crcam De Touraine Et Du Poitou OIS ESTR 24/03/2026	EUR	0.01%	6.83	FR0129014835
NORDEA BANK ABP ESTR +30bp 04/14/2026	EUR	0.01%	6.75	XS3055733615
BANK OF NOVA SCOTIA ESTR +31bp 04/14/2026	EUR	0.01%	6.25	XS3055886363
Assimilé Etat		4.65%		
BPIFRANCE SA ,00% 06/05/2026	EUR	0.95%	6.56	FR0129253177
Bpifrance Sa 0,00 % 16/04/2026	EUR	0.76%	6.56	FR0129135028
Agence Francaise Developpement OIS ESTR 27/03/2026	EUR	0.65%	6.56	FR0129354041
Unedic 0,00 % 09/01/2026	EUR	0.64%	6.56	FR0128914373
Bpifrance Sa 0,00 % 17/02/2026	EUR	0.64%	6.56	FR0129065142
Unedic 0,00 % 13/01/2026	EUR	0.51%	6.56	FR0128912187
Bpifrance Sa OIS ESTR 13/01/2026	EUR	0.33%	6.56	FR0128985852
Bpifrance Sa 0,00 % 06/10/2025	EUR	0.16%	6.56	FR0128841121
Unedic 0,00 % 06/10/2025	EUR	0.01%	6.56	FR0128862762
Services Publics		4.19%		
Acoss OIS ESTR 25/03/2026	EUR	1.29%		FR0129411395
Acoss 0,00 % 17/11/2025	EUR	1.29%		FR0128917129
Edf 0,00 % 20/01/2026	EUR	0.64%	6.83	FR0128914787
Acoss 0,00 % 05/03/2026	EUR	0.64%		FR0129402832
Acoss 0,00 % 12/11/2025	EUR	0.32%		FR0128916725
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA .00% 03/26/2026	EUR	0.01%	7.49	FR0129062255
Industrie		1.38%		
Thales 0,00 % 10/11/2025	EUR	0.84%	6.02	FR0129353605
Rheinmetall Ag 2,15 % 10/10/2025	EUR	0.16%	5.72	DE000A4GAER3
Vinci EUR003M + 25bps 13/05/2026	EUR	0.16%	6.36	FR001400Q0V1
Savencia 0,00 % 05/11/2025	EUR	0.08%	5.96	FR0129331650
Thales 4,00 % 18/10/2025	EUR	0.07%	6.02	FR001400L248
Caterpillar FIN. Services Corp EUR003M + 37bps 10/06/2027	EUR	0.07%	5.83	XS3090072391
Consommations non-cycliques		1.30%		
Santander Consumer Finance Sa 2,53 % 02/02/2026	EUR	0.64%	7.40	XS2996714536
Pernod Ricard Finance Sa 0,00 % 24/11/2025	EUR	0.42%	6.20	FR0129311025
Sanofi 1,00 % 21/03/2026	EUR	0.17%	6.71	FR0013324340
Leasys Spa EUR003M + 70bps 29/01/2027	EUR	0.07%	6.83	XS2989575589
Consommations Cycliques		0.45%		
Bmw International Investment B.V. EUR003M + 16bps 05/06/2026	EUR	0.24%	6.86	XS2835763702
Toyota Motor Finance Bv EUR003M + 45bps 16/10/2026	EUR	0.21%	5.83	XS2921399932
Matières Premières		0.32%		

Inventaire au 30/09/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Air Liquide Finance Sa 0,00 % 09/10/2025	EUR	0.32%	6.05	FR0129201077
Etat		0.01%		
ACOSS ESTR +30bp 11/17/2025	EUR	0.01%		FR0128916998
Opcvm		3.48%		
CM-AM MONE ISR - Part RC	EUR	1.61%	6.48	FR0013412822
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - Part I2	EUR	0.66%		FR0013095312
Swiss Life Funds (F) Money Market Euro I Cap	EUR	0.65%		FR0010089649
BNP Paribas Money 3 M - Part I C	EUR	0.39%		FR0000287716
AXA IM Euro Liquidity	EUR	0.13%		FR0000978371
BNPP Cash Invest I	EUR	0.02%	6.65	FR0010337667
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	EUR	0.01%		FR0007038138
SG MONETAIRE PLUS - Part I	EUR	0.01%		FR0000003964
Ostrum SRI Money Plus - Part IC	EUR	0.01%		FR0010885236
Ostrum SRI Money IC Eur	EUR	0.01%		FR0007075122
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - Part IC	EUR	0.00%		FR0010251660
CM-AM MONE PREMIUM - Part RC	EUR	0.00%	6.37	FR0000009946
Produits dérivés		-0.01%		
Chge [EUR]/USD 11/12/2025 [13582317]	EUR	0.30%		
Chge [EUR]/USD 14/11/2025 [14977159]	EUR	0.16%		
Float ESTR vs 2,3372 % - 25/10/2024 - 25 / 10 / 2025 - BHV	EUR	0.03%		
Float ESTR vs 2,1792 % - 17/12/2024 - 17 / 11 / 2025 - NAT	EUR	0.02%		
Float ESTR vs 3,2764 % - 05/06/2024 - 05 / 12 / 2025 - BHV	EUR	0.02%		
Float ESTR vs 2,4909 % - 18/10/2024 - 18 / 10 / 2025 - CALYON	EUR	0.02%		
Float ESTR vs 2,1449 % - 26/11/2024 - 26 / 11 / 2025 - SG	EUR	0.02%		
Float ESTR vs 3,2087 % - 14/05/2024 - 17 / 11 / 2025 - CALYON	EUR	0.02%		
Float ESTR vs 2,5914 % - 15/10/2024 - 15 / 10 / 2025 - SG	EUR	0.02%		
Float ESTR vs 1,9754 % - 11/02/2025 - 11 / 02 / 2027 - NAT	EUR	0.02%		
Float ESTR vs 2,3992 % - 22/10/2024 - 22 / 10 / 2025 - BHV	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,2549 % - 14/01/2025 - 14 / 01 / 2026 - NAT	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,1159 % - 13/03/2025 - 13 / 03 / 2026 - BNP PARI	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 3,2867 % - 17/11/2023 - 17 / 11 / 2025 - BBVA	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,2114 % - 08/01/2025 - 08 / 01 / 2026 - HSBCBANK	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 3,5322 % - 24/10/2023 - 24 / 10 / 2025 - BNP PARI	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,2209 % - 10/01/2025 - 10 / 01 / 2026 - NOA	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,2839 % - 15/01/2025 - 15 / 01 / 2026 - HSBCBANK	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,1019 % - 10/01/2025 - 10 / 01 / 2027 - BBVA	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,1569 % - 14/01/2025 - 14 / 01 / 2027 - CALYON	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,2607 % - 20/01/2025 - 20 / 01 / 2026 - NAT	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,9229 % - 14/05/2025 - 14 / 11 / 2025 - CALYON	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,2137 % - 03/02/2025 - 03 / 02 / 2026 - 421	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,0617 % - 12/02/2025 - 12 / 02 / 2026 - BHV	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,1129 % - 07/03/2025 - 09 / 03 / 2026 - NAT	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,0472 % - 17/02/2025 - 17 / 02 / 2026 - BHV	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,2249 % - 13/01/2025 - 13 / 01 / 2026 - SG	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,9432 % - 02/04/2025 - 05 / 05 / 2026 - ABN	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,9989 % - 13/02/2025 - 15 / 02 / 2027 - CALYON	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,8284 % - 16/04/2025 - 16 / 04 / 2026 - HPC	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,9004 % - 11/08/2025 - 11 / 12 / 2025 - BNP PARI	EUR	0.01%		

Inventaire au 30/09/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Float ESTR vs 1,9732 % - 11/04/2025 - 13 / 10 / 2025 - NAT	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,7997 % - 15/12/2023 - 15 / 12 / 2025 - 421	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,6967 % - 09/05/2025 - 09 / 06 / 2026 - ABN	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 3,3137 % - 15/11/2023 - 17 / 11 / 2025 - BBVA	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,9117 % - 07/04/2025 - 02 / 04 / 2026 - BHV	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,1809 % - 11/12/2024 - 11 / 11 / 2025 - NAT	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,7652 % - 12/06/2025 - 05 / 06 / 2026 - BHV	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,7294 % - 18/12/2023 - 18 / 12 / 2025 - ABA	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,1164 % - 12/12/2024 - 12 / 12 / 2025 - BNP PARI	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,6814 % - 01/02/2024 - 01 / 02 / 2026 - BHV	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,8047 % - 15/04/2025 - 05 / 05 / 2026 - BNP PARI	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,9777 % - 07/04/2025 - 02 / 04 / 2026 - 421	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,1604 % - 14/01/2025 - 14 / 01 / 2027 - JPD	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,7787 % - 20/05/2025 - 20 / 05 / 2026 - CALYON	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,7764 % - 20/05/2025 - 20 / 05 / 2026 - SG	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,2132 % - 03/02/2025 - 03 / 02 / 2026 - 421	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 3,0142 % - 10/07/2024 - 10 / 06 / 2026 - BNP PARI	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,6439 % - 05/02/2024 - 05 / 02 / 2026 - SG	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,7462 % - 07/07/2025 - 07 / 07 / 2026 - NAT	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,7462 % - 07/07/2025 - 07 / 07 / 2026 - NAT	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8474 % - 30/05/2025 - 30 / 11 / 2025 - 421	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,1417 % - 19/02/2025 - 30 / 01 / 2026 - BBVA	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8719 % - 01/08/2025 - 01 / 02 / 2026 - JPD	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,7677 % - 16/04/2025 - 16 / 07 / 2026 - BNP PARI	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,7649 % - 01/07/2025 - 01 / 07 / 2027 - BNP PARI	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,8377 % - 16/02/2024 - 16 / 02 / 2026 - NATWEST	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,0522 % - 21/02/2025 - 19 / 02 / 2027 - BHV	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,7612 % - 12/06/2025 - 11 / 06 / 2027 - BNP PARI	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,7459 % - 16/06/2025 - 16 / 06 / 2026 - 421	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8969 % - 21/05/2025 - 21 / 11 / 2025 - 421	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8797 % - 03/12/2024 - 12 / 10 / 2026 - NAT	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,0337 % - 08/04/2025 - 08 / 10 / 2025 - NAT	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,7637 % - 18/07/2025 - 17 / 07 / 2026 - NAT	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,1389 % - 10/03/2025 - 10 / 03 / 2026 - NOMUR	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8374 % - 07/07/2025 - 07 / 01 / 2026 - HSBCBANK	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,0162 % - 17/02/2025 - 17 / 02 / 2027 - BBVA	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 3,1772 % - 30/05/2024 - 29 / 05 / 2026 - BNP PARI	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,7537 % - 07/07/2025 - 07 / 07 / 2027 - SG	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,2014 % - 24/10/2024 - 24 / 04 / 2026 - CAY	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,9092 % - 09/05/2025 - 09 / 10 / 2025 - 421	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8164 % - 07/08/2025 - 06 / 08 / 2027 - BNP PARI	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8492 % - 04/08/2025 - 04 / 08 / 2027 - BHV	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,3092 % - 16/10/2024 - 16 / 06 / 2026 - ABA	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,1942 % - 27/02/2025 - 06 / 10 / 2025 - 421	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,1782 % - 21/01/2025 - 23 / 03 / 2026 - 421	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8097 % - 06/08/2025 - 05 / 08 / 2026 - BHV	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8374 % - 18/08/2025 - 18 / 08 / 2027 - BNP PARI	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,9712 % - 11/04/2025 - 13 / 10 / 2025 - NAT	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,7827 % - 15/07/2025 - 15 / 07 / 2027 - NAT	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,0262 % - 26/02/2025 - 21 / 12 / 2026 - 421	EUR	0.00%		

Inventaire au 30/09/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Float ESTR vs 2,0704 % - 03/03/2025 - 03 / 03 / 2026 - 421	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,7597 % - 17/07/2025 - 17 / 06 / 2026 - 421	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,1839 % - 12/03/2025 - 10 / 12 / 2025 - BBVA	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,7844 % - 22/07/2025 - 30 / 04 / 2026 - HSBCBANK	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,7352 % - 24/07/2025 - 30 / 06 / 2026 - BHV	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8294 % - 30/07/2025 - 30 / 04 / 2026 - CALYON	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8867 % - 03/12/2024 - 27 / 09 / 2026 - 421	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,0602 % - 25/11/2024 - 25 / 08 / 2026 - BBVA	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8264 % - 22/07/2025 - 30 / 01 / 2026 - HSBCBANK	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,0712 % - 26/02/2025 - 05 / 05 / 2026 - 421	EUR	0.00%		
Fixed 1,7352 % vs ESTR - 24/07/2025 - 30 / 06 / 2026 - BHV	EUR	-0.00%		
Fixed 2,0712 % vs ESTR - 26/02/2025 - 05 / 05 / 2026 - 421	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8374 % vs ESTR - 18/08/2025 - 18 / 08 / 2027 - BNP PARI	EUR	-0.00%		
Fixed 1,7827 % vs ESTR - 15/07/2025 - 15 / 07 / 2027 - NAT	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8264 % vs ESTR - 22/07/2025 - 30 / 01 / 2026 - HSBCBANK	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8867 % vs ESTR - 03/12/2024 - 27 / 09 / 2026 - 421	EUR	-0.00%		
Fixed 1,7597 % vs ESTR - 17/07/2025 - 17 / 06 / 2026 - 421	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8294 % vs ESTR - 30/07/2025 - 30 / 04 / 2026 - CALYON	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8164 % vs ESTR - 07/08/2025 - 06 / 08 / 2027 - BNP PARI	EUR	-0.00%		
Fixed 1,7844 % vs ESTR - 22/07/2025 - 30 / 04 / 2026 - HSBCBANK	EUR	-0.00%		
Fixed 1,7537 % vs ESTR - 07/07/2025 - 07 / 07 / 2027 - SG	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8097 % vs ESTR - 06/08/2025 - 05 / 08 / 2026 - BHV	EUR	-0.00%		
Fixed 2,1839 % vs ESTR - 12/03/2025 - 10 / 12 / 2025 - BBVA	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8492 % vs ESTR - 04/08/2025 - 04 / 08 / 2027 - BHV	EUR	-0.00%		
Fixed 2,0704 % vs ESTR - 03/03/2025 - 03 / 03 / 2026 - 421	EUR	-0.00%		
Fixed 1,7649 % vs ESTR - 01/07/2025 - 01 / 07 / 2027 - BNP PARI	EUR	-0.00%		
Fixed 2,0602 % vs ESTR - 25/11/2024 - 25 / 08 / 2026 - BBVA	EUR	-0.00%		
Fixed 1,9712 % vs ESTR - 11/04/2025 - 13 / 10 / 2025 - NAT	EUR	-0.00%		
Fixed 2,0262 % vs ESTR - 26/02/2025 - 21 / 12 / 2026 - 421	EUR	-0.00%		
Fixed 1,7612 % vs ESTR - 12/06/2025 - 11 / 06 / 2027 - BNP PARI	EUR	-0.00%		
Fixed 1,7637 % vs ESTR - 18/07/2025 - 17 / 07 / 2026 - NAT	EUR	-0.00%		
Fixed 2,1942 % vs ESTR - 27/02/2025 - 06 / 10 / 2025 - 421	EUR	-0.00%		
Fixed 2,1782 % vs ESTR - 21/01/2025 - 23 / 03 / 2026 - 421	EUR	-0.00%		
Fixed 1,9092 % vs ESTR - 09/05/2025 - 09 / 10 / 2025 - 421	EUR	-0.00%		
Fixed 1,7459 % vs ESTR - 16/06/2025 - 16 / 06 / 2026 - 421	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8797 % vs ESTR - 03/12/2024 - 12 / 10 / 2026 - NAT	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8374 % vs ESTR - 07/07/2025 - 07 / 01 / 2026 - HSBCBANK	EUR	-0.00%		
Fixed 1,7677 % vs ESTR - 16/04/2025 - 16 / 07 / 2026 - BNP PARI	EUR	-0.00%		
Fixed 1,7462 % vs ESTR - 07/07/2025 - 07 / 07 / 2026 - NAT	EUR	-0.00%		
Fixed 1,7462 % vs ESTR - 07/07/2025 - 07 / 07 / 2026 - NAT	EUR	-0.00%		
Fixed 2,0162 % vs ESTR - 17/02/2025 - 17 / 02 / 2027 - BBVA	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8969 % vs ESTR - 21/05/2025 - 21 / 11 / 2025 - 421	EUR	-0.00%		
Fixed 2,0337 % vs ESTR - 08/04/2025 - 08 / 10 / 2025 - NAT	EUR	-0.00%		
Fixed 2,1389 % vs ESTR - 10/03/2025 - 10 / 03 / 2026 - NOMUR	EUR	-0.00%		
Fixed 2,2014 % vs ESTR - 24/10/2024 - 24 / 04 / 2026 - CAY	EUR	-0.00%		
Fixed 2,3092 % vs ESTR - 16/10/2024 - 16 / 06 / 2026 - ABA	EUR	-0.00%		
Fixed 1,7764 % vs ESTR - 20/05/2025 - 20 / 05 / 2026 - SG	EUR	-0.00%		
Fixed 1,7787 % vs ESTR - 20/05/2025 - 20 / 05 / 2026 - CALYON	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8719 % vs ESTR - 01/08/2025 - 01 / 02 / 2026 - JPD	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8474 % vs ESTR - 30/05/2025 - 30 / 11 / 2025 - 421	EUR	-0.00%		

Inventaire au 30/09/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Fixed 1,6967 % vs ESTR - 09/05/2025 - 09 / 06 / 2026 - ABN	EUR	-0.00%		
Fixed 1,7652 % vs ESTR - 12/06/2025 - 05 / 06 / 2026 - BHV	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8047 % vs ESTR - 15/04/2025 - 05 / 05 / 2026 - BNP PARI	EUR	-0.00%		
Fixed 2,1417 % vs ESTR - 19/02/2025 - 30 / 01 / 2026 - BBVA	EUR	-0.00%		
Fixed 2,0522 % vs ESTR - 21/02/2025 - 19 / 02 / 2027 - BHV	EUR	-0.00%		
Fixed 2,2132 % vs ESTR - 03/02/2025 - 03 / 02 / 2026 - 421	EUR	-0.00%		
Fixed 1,9777 % vs ESTR - 07/04/2025 - 02 / 04 / 2026 - 421	EUR	-0.01%		
Fixed 2,1164 % vs ESTR - 12/12/2024 - 12 / 12 / 2025 - BNP PARI	EUR	-0.01%		
Fixed 2,1809 % vs ESTR - 11/12/2024 - 11 / 11 / 2025 - NAT	EUR	-0.01%		
Fixed 2,1604 % vs ESTR - 14/01/2025 - 14 / 01 / 2027 - JPD	EUR	-0.01%		
Fixed 1,9117 % vs ESTR - 07/04/2025 - 02 / 04 / 2026 - BHV	EUR	-0.01%		
Fixed 2,6439 % vs ESTR - 05/02/2024 - 05 / 02 / 2026 - SG	EUR	-0.01%		
Fixed 1,8284 % vs ESTR - 16/04/2025 - 16 / 04 / 2026 - HPC	EUR	-0.01%		
Fixed 2,8377 % vs ESTR - 16/02/2024 - 16 / 02 / 2026 - NATWEST	EUR	-0.01%		
Fixed 1,9732 % vs ESTR - 11/04/2025 - 13 / 10 / 2025 - NAT	EUR	-0.01%		
Fixed 1,9004 % vs ESTR - 11/08/2025 - 11 / 12 / 2025 - BNP PARI	EUR	-0.01%		
Fixed 2,7294 % vs ESTR - 18/12/2023 - 18 / 12 / 2025 - ABA	EUR	-0.01%		
Fixed 1,9432 % vs ESTR - 02/04/2025 - 05 / 05 / 2026 - ABN	EUR	-0.01%		
Fixed 2,6814 % vs ESTR - 01/02/2024 - 01 / 02 / 2026 - BHV	EUR	-0.01%		
Fixed 1,9989 % vs ESTR - 13/02/2025 - 15 / 02 / 2027 - CALYON	EUR	-0.01%		
Fixed 3,1772 % vs ESTR - 30/05/2024 - 29 / 05 / 2026 - BNP PARI	EUR	-0.01%		
Fixed 2,0472 % vs ESTR - 17/02/2025 - 17 / 02 / 2026 - BHV	EUR	-0.01%		
Fixed 2,2249 % vs ESTR - 13/01/2025 - 13 / 01 / 2026 - SG	EUR	-0.01%		
Fixed 2,0617 % vs ESTR - 12/02/2025 - 12 / 02 / 2026 - BHV	EUR	-0.01%		
Fixed 2,7997 % vs ESTR - 15/12/2023 - 15 / 12 / 2025 - 421	EUR	-0.01%		
Fixed 2,1129 % vs ESTR - 07/03/2025 - 09 / 03 / 2026 - NAT	EUR	-0.01%		
Fixed 1,9229 % vs ESTR - 14/05/2025 - 14 / 11 / 2025 - CALYON	EUR	-0.01%		
Fixed 3,3137 % vs ESTR - 15/11/2023 - 17 / 11 / 2025 - BBVA	EUR	-0.01%		
Fixed 2,2137 % vs ESTR - 03/02/2025 - 03 / 02 / 2026 - 421	EUR	-0.01%		
Fixed 2,2607 % vs ESTR - 20/01/2025 - 20 / 01 / 2026 - NAT	EUR	-0.01%		
Fixed 2,2209 % vs ESTR - 10/01/2025 - 10 / 01 / 2026 - NOA	EUR	-0.01%		
Fixed 2,2839 % vs ESTR - 15/01/2025 - 15 / 01 / 2026 - HSBCBANK	EUR	-0.01%		
Fixed 2,1019 % vs ESTR - 10/01/2025 - 10 / 01 / 2027 - BBVA	EUR	-0.01%		
Fixed 2,1569 % vs ESTR - 14/01/2025 - 14 / 01 / 2027 - CALYON	EUR	-0.01%		
Fixed 3,0142 % vs ESTR - 10/07/2024 - 10 / 06 / 2026 - BNP PARI	EUR	-0.01%		
Fixed 2,2114 % vs ESTR - 08/01/2025 - 08 / 01 / 2026 - HSBCBANK	EUR	-0.01%		
Fixed 2,1159 % vs ESTR - 13/03/2025 - 13 / 03 / 2026 - BNP PARI	EUR	-0.01%		
Fixed 2,3992 % vs ESTR - 22/10/2024 - 22 / 10 / 2025 - BHV	EUR	-0.01%		
Fixed 1,9754 % vs ESTR - 11/02/2025 - 11 / 02 / 2027 - NAT	EUR	-0.01%		
Fixed 2,2549 % vs ESTR - 14/01/2025 - 14 / 01 / 2026 - NAT	EUR	-0.02%		
Fixed 2,5914 % vs ESTR - 15/10/2024 - 15 / 10 / 2025 - SG	EUR	-0.02%		
Fixed 2,1449 % vs ESTR - 26/11/2024 - 26 / 11 / 2025 - SG	EUR	-0.02%		
Fixed 3,5322 % vs ESTR - 24/10/2023 - 24 / 10 / 2025 - BNP PARI	EUR	-0.02%		
Fixed 3,2867 % vs ESTR - 17/11/2023 - 17 / 11 / 2025 - BBVA	EUR	-0.02%		
Fixed 2,4909 % vs ESTR - 18/10/2024 - 18 / 10 / 2025 - CALYON	EUR	-0.02%		
Fixed 3,2087 % vs ESTR - 14/05/2024 - 17 / 11 / 2025 - CALYON	EUR	-0.02%		
Fixed 2,1792 % vs ESTR - 17/12/2024 - 17 / 11 / 2025 - NAT	EUR	-0.02%		
Fixed 2,3372 % vs ESTR - 25/10/2024 - 25 / 10 / 2025 - BHV	EUR	-0.03%		
Fixed 3,2764 % vs ESTR - 05/06/2024 - 05 / 12 / 2025 - BHV	EUR	-0.03%		
Chge EUR/[USD] 14/11/2025 [14977159]	USD	-0.16%		

Inventaire au 30/09/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Chge EUR/[USD] 11/12/2025 [13582317]	USD	-0.27%		
Liquidités		10.35%		
EUR	EUR	10.35%		EUR
USD	USD	0.00%		USD
GBP	GBP	0.00%		GBP
SEK	SEK	0.00%		SEK
CHF	CHF	-0.00%		CHF
TOTAL		88.76%		

Disclaimer

La documentation commerciale et réglementaire (dont le prospectus de chaque fonds) est disponible, en anglais, sur le site du Groupe La Française (www.la-francaise.com) et/ou sur simple demande auprès de votre interlocuteur financier habituel. Document édité par La Française AM Finance Services, 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France, société régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel (www.acp.banque-france.fr), sous la référence 18673 X. Ce document est confidentiel, à usage strictement privé et destiné uniquement à l'information de la personne à laquelle il a été remis par le Groupe La Française. Aucune diffusion des informations contenues dans cette présentation n'est autorisée sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable écrit du Groupe La Française. Les noms, logos ou slogans identifiant les produits ou services du Groupe La Française sont la propriété exclusive de celui-ci et ne peuvent être utilisés de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du Groupe La Française.

Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d'investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques. Les données chiffrées n'ont pas de valeur contractuelle et sont sujettes à modification. Les informations sur le fonds, dont les calculs de la performance et les autres données, sont fournies par la société de gestion à la date du document. En fonction de la stratégie du fonds, des données dites « internes » peuvent être différentes de celles mentionnées dans le prospectus. Les données internes n'engagent pas la Société de Gestion qui demeure libre de les faire évoluer sans préavis dans les limites du prospectus qui seul fait foi. La Société de Gestion entend par « données internes » un ensemble d'éléments tels que : limites de gestion internes, analyses économiques, commentaires des gérants. Cette liste n'est pas limitative. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Compte tenu des risques d'ordre économique et financier, il ne peut être donné aucune assurance que le fonds présenté atteindra son objectif.

Score ESG : le process ESG consiste en une exclusion de 20% de l'univers suivie d'une analyse financière et carbone des entreprises afin de déterminer leur éligibilité au portefeuille. Plus d'informations peuvent être trouvées dans le prospectus et le code de transparence du fonds. Le score ESG mesure la qualité ESG globale d'une entreprise. Il est calculé comme une moyenne pondérée des trois scores factoriels (Durabilité Environnementale, Capital Humain et Capital Organisationnel), en utilisant des pondérations sectorielles. Le score ESG de l'univers d'investissement est automatisé et permet des ajustements afin de refléter les informations complémentaires dont disposent les analystes ESG, le cas échéant.

Le Label ISR ne garantit pas la performance financière du fonds. L'ensemble des codes de transparence, politique de vote et d'engagement, ainsi que la charte de l'investissement durable sont disponibles sur le site du Groupe La Française (<https://www.la-francaise.com/fr/informations-reglementaires/>)