

HYMNOS ISR

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - DÉCEMBRE 2025

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
DELOITTE & ASSOCIÉS

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	309 430 139,31
b) Avoirs bancaires	8 182 072,39
c) Autres actifs détenus par l'OPC	35 664 699,67
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	353 276 911,37
e) Passif	-1 842 037,74
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	351 434 873,63

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HYMNOS ISR I-C/D en EUR	C/D	5 293 608,99	33,218	159 359,65
HYMNOS ISR L-C en EUR	C	574 394,77	4 752,454	120,86
HYMNOS ISR P-C/D en EUR	C/D	344 803 654,52	651 611,664	529,15
HYMNOS ISR R-C en EUR	C	763 215,35	6 927,557	110,17

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	68,95	68,59
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	19,10	19,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	9,64	9,59

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	253 810 929,84	72,22	71,84
Livre Sterling	GBP	24 239 565,06	6,90	6,86
Dollar Us	USD	15 593 030,77	4,44	4,41
Franc Suisse	CHF	9 905 791,96	2,82	2,80
Couronne Danoise	DKK	3 484 696,29	0,99	0,99
Yen Japonais	JPY	1 513 239,65	0,43	0,43
Dollar Australien	AUD	381 348,89	0,11	0,11
Dollar Canadien	CAD	278 245,85	0,08	0,08
Dollar de Hong Kong	HKD	223 291,00	0,06	0,06
TOTAL		309 430 139,31	88,05	87,59

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	18,67	18,58
ITALIE	12,17	12,11
ALLEMAGNE	10,37	10,32
ROYAUME-UNI	8,56	8,51
PAYS-BAS	7,94	7,90
ESPAGNE	6,29	6,26
ETATS-UNIS	5,93	5,89
SUISSE	3,13	3,11
LUXEMBOURG	3,04	3,03
BELGIQUE	2,90	2,89
IRLANDE	2,31	2,30
DANEMARK	1,28	1,27
FINLANDE	0,94	0,93
SUEDE	0,86	0,86
AUTRICHE	0,75	0,74
HONG-KONG	0,51	0,51
PORTUGAL	0,44	0,44
JAPON	0,43	0,43
GRECE	0,30	0,30
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,19	0,19
CANADA	0,18	0,18
EMIRATS ARABES UNIS	0,17	0,17
NORVEGE	0,15	0,15
POLOGNE	0,14	0,14
AUSTRALIE	0,11	0,11
ROUMANIE	0,11	0,11
SLOVENIE	0,06	0,06
TAIWAN	0,05	0,05
CROATIE	0,03	0,03

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
CHINE	0,03	0,03
JERSEY	0,02	0,02
TOTAL	88,05	87,59

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	9,64	9,59
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	9,64	9,59

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	80 147 992,18	100 834 745,68
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	26 914 593,29	24 752 088,12
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	13 387 117,57	13 551 443,31

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
30/10/2025	HYMNOS ISR I-C/D	4 153,92	152,634	4 306,55
30/10/2025	HYMNOS ISR P-C/D	10,72	0,478	11,20
Dividendes à verser				
	HYMNOS ISR I-C/D			
	HYMNOS ISR P-C/D			

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			160 903 464,56	45,79
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			160 903 464,56	45,79
Assurance			12 490 225,06	3,55
AIA GROUP LTD	HKD	10 200	89 153,62	0,03
ALLIANZ SE-REG	EUR	9 065	3 539 882,50	1,00
ASR NEDERLAND NV	EUR	16 806	1 018 779,72	0,29
AXA SA	EUR	52 512	2 150 891,52	0,61
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	10 700	75 764,65	0,02
GENERALI	EUR	20 823	744 422,25	0,21
HARTFORD INSURANCE GRP INC	USD	1 577	185 031,80	0,05
HITACHI LTD	JPY	3 400	90 536,57	0,03
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	4 771	2 682 256,20	0,76
PRUDENTIAL PLC	GBP	112 025	1 468 391,61	0,42
SWISS RE AG	CHF	2 675	381 916,98	0,11
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	2 000	63 197,64	0,02
Automobiles			2 468 073,62	0,70
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	668	62 217,52	0,02
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	32 431	1 210 324,92	0,34
RENAULT SA	EUR	13 708	485 537,36	0,14
STELLANTIS NV	EUR	64 061	606 081,12	0,17
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	5 700	103 912,70	0,03
Banques commerciales			17 045 370,36	4,87
AUST AND NZ BANKING GROUP	AUD	4 376	90 292,89	0,03
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	96 354	879 712,02	0,25
BANK OF AMERICA CORP	USD	4 216	197 437,10	0,06
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	3 343	330 443,08	0,09
BNP PARIBAS	EUR	12 954	1 046 553,66	0,30
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	3 600	278 245,85	0,08
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	223 163	3 000 042,71	0,88
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	10 715	158 291,33	0,05
ING GROEP NV	EUR	110 148	2 644 653,48	0,75
INTESA SANPAOLO	EUR	443 722	2 627 277,96	0,75
JPMORGAN CHASE & CO	USD	950	260 640,30	0,07
KBC GROUP NV	EUR	5 113	568 821,25	0,16
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	2 009 605	2 261 050,16	0,64
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	3 432	82 448,29	0,02
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	5 300	145 132,40	0,04
UNICREDIT SPA	EUR	34 889	2 474 327,88	0,70

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Biens de consommation durables			165 442,67	0,05
SEKISUI HOUSE LTD	JPY	3 300	62 705,49	0,02
SONY GROUP CORP	JPY	4 700	102 737,18	0,03
Biotechnologie			924 251,31	0,26
AMGEN INC	USD	500	139 346,08	0,04
ARGEN-X SE - W/I	EUR	585	419 328,00	0,11
CSL LTD	AUD	380	37 251,31	0,01
GILEAD SCIENCES INC	USD	1 871	195 535,39	0,06
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	344	132 790,53	0,04
Composants automobiles			2 107 255,17	0,60
FORVIA	EUR	69 355	944 615,10	0,27
MICHELIN (CGDE)	EUR	38 159	1 080 281,29	0,31
PIRELLI & C SPA	EUR	14 064	82 358,78	0,02
Conglomérats industriels			3 944 300,95	1,12
SIEMENS AG-REG	EUR	16 493	3 944 300,95	1,12
Construction et ingénierie			624 720,32	0,18
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	19 234	624 720,32	0,18
Courrier, fret aérien et logistique			702 398,63	0,20
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	15 031	702 398,63	0,20
Crédit à la consommation			231 208,91	0,07
AMERICAN EXPRESS CO	USD	734	231 208,91	0,07
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 824 794,37	0,52
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	1 562	173 562,94	0,05
KEURIG DR PEPPER INC	USD	4 346	103 649,76	0,03
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	31 348	1 093 104,76	0,31
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	EUR	7 701	104 856,82	0,03
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI	EUR	4 546	82 509,90	0,02
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	785	234 413,85	0,07
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	1 960	32 696,34	0,01
Distribution spécialisée			4 089 043,66	1,16
BEST BUY CO INC	USD	2 292	130 617,36	0,04
FERGUSON ENTERPRISES INC	USD	747	141 602,12	0,04
HOME DEPOT INC	USD	785	229 995,74	0,07
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	45 524	2 564 822,16	0,72
MONCLER SPA	EUR	18 609	1 022 006,28	0,29
Divertissement			538 616,38	0,15
NINTENDO CO LTD	JPY	1 300	74 819,73	0,02
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	938	463 796,65	0,13

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Electricité			7 374 979,35	2,10
ENEL SPA	EUR	192 543	1 709 204,21	0,49
IBERDROLA SA	EUR	156 660	2 892 726,90	0,82
LEGRAND SA	EUR	14 376	1 829 346,00	0,52
ORSTED A/S	DKK	55 013	901 170,24	0,26
VERBUND AG	EUR	686	42 532,00	0,01
Emballage et conditionnement			163 684,13	0,05
BRAMBLES LTD	AUD	5 817	75 833,70	0,02
CROWN HOLDINGS INC	USD	1 002	87 850,43	0,03
Equipement et services pour l'énergie			1 249 691,87	0,36
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	53 829	1 249 691,87	0,36
Equipements de communication			1 984 533,71	0,56
CDW CORP/DE	USD	705	81 758,27	0,02
CISCO SYSTEMS INC	USD	4 215	276 454,04	0,08
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	6 749	138 031,40	0,04
NOKIA OYJ	EUR	250 739	1 397 117,71	0,39
QUALCOMM INC	USD	626	91 172,29	0,03
Equipements électriques			6 835 098,06	1,94
ALSTOM	EUR	55 770	1 403 730,90	0,40
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL	HKD	1 700	94 007,42	0,03
PRYSMIAN SPA	EUR	21 208	1 831 947,04	0,52
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	14 923	3 505 412,70	0,99
Equipements et fournitures médicaux			5 357 840,84	1,52
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	1 274	135 909,97	0,04
ALCON INC	CHF	12 900	877 283,18	0,25
ESSILORLUXOTTICA	EUR	8 250	2 226 675,00	0,64
MEDTRONIC PLC	USD	1 473	120 478,85	0,03
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	15 229	684 086,68	0,19
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	92 596	1 313 407,16	0,37
Equipements et instruments électroniques			87 676,54	0,02
TDK CORP	JPY	7 300	87 676,54	0,02
FPI Bureautiques			347 061,00	0,10
GECINA SA	EUR	4 290	347 061,00	0,10
FPI de détail			665 831,28	0,19
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	7 178	665 831,28	0,19
FPI Industrielles			919 476,57	0,26
PROLOGIS INC	USD	1 517	164 894,39	0,05
SEGRO PLC	GBP	91 458	754 582,18	0,21

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Gestion immobilière et développement			116 234,99	0,03
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	5 600	116 234,99	0,03
Grands magasins et autres			2 007 416,31	0,57
EBAY INC	USD	1 496	110 946,91	0,03
PROSUS NV	EUR	35 884	1 896 469,40	0,54
Hôtels, restaurants et loisirs			91 328,68	0,03
ACCOR SA	EUR	1 894	91 328,68	0,03
Logiciels			9 646 199,08	2,74
ADOBE INC	USD	323	96 255,07	0,03
APTIV HOLDINGS LTD	USD	1 115	72 238,37	0,02
AUTODESK INC	USD	483	121 735,99	0,03
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	22 580	538 307,20	0,15
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	USD	752	183 926,09	0,05
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	GBP	180 795	857 852,25	0,24
INTUIT INC	USD	250	141 006,43	0,04
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	2 442	248 992,72	0,07
MICROSOFT CORP	USD	2 341	963 986,90	0,27
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	744	116 688,49	0,03
PINTEREST INC- CLASS A	USD	4 150	91 484,10	0,03
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	1 200	57 669,88	0,02
SALESFORCE INC	USD	895	201 877,01	0,06
SAP SE	EUR	18 096	3 770 301,60	1,08
VINCI SA	EUR	13 281	1 594 384,05	0,45
XYLEM INC	USD	1 593	184 711,77	0,05
ZALANDO SE	EUR	15 974	404 781,16	0,12
Machines			2 842 471,03	0,81
DEERE & CO	USD	486	192 657,86	0,05
KOMATSU LTD	JPY	2 900	78 766,18	0,02
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	2 600	89 656,56	0,03
SIEMENS ENERGY AG	EUR	8 898	1 071 319,20	0,30
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	562	186 240,71	0,05
WEIR GROUP PLC/THE	GBP	37 547	1 223 830,52	0,36
Marchés de capitaux			4 863 495,67	1,38
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	26 308	783 715,32	0,22
BANCO SANTANDER SA	EUR	285 725	2 877 250,75	0,82
FINECOBANK SPA	EUR	54 168	1 202 529,60	0,34
Matériaux de construction			2 724 165,87	0,78
CRH PLC	USD	24 738	2 628 721,87	0,75
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	428	95 444,00	0,03

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Media			2 749 355,02	0,78
INFORMA PLC	GBP	148 228	1 500 699,22	0,42
PUBLICIS GROUPE	EUR	14 090	1 248 655,80	0,36
Métaux et minerais			1 103 207,85	0,31
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	29 446	1 040 381,49	0,29
BLUESCOPE STEEL LTD	AUD	4 597	62 826,36	0,02
Ordinateurs et périphériques			526 558,35	0,15
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	1 042	262 804,56	0,08
NETAPP INC	USD	1 235	112 611,14	0,03
PURE STORAGE INC - CLASS A	USD	2 649	151 142,65	0,04
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			1 116 520,57	0,32
DANAHER CORP	USD	639	124 551,82	0,04
GERRESHEIMER AG	EUR	6 084	167 796,72	0,05
IQVIA HOLDINGS INC	USD	545	104 600,83	0,03
LONZA GROUP NOM.	CHF	1 245	719 571,20	0,20
Producteur et commerce d'énergie indépendants			3 638 645,62	1,04
AIR LIQUIDE SA	EUR	864	138 464,64	0,04
AIR LIQUIDE SA-PF	EUR	15 709	2 517 524,34	0,72
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	81 616	982 656,64	0,28
Produits alimentaires			6 926 638,66	1,97
DANONE	EUR	37 459	2 876 102,02	0,82
HERSHEY CO/THE	USD	734	113 732,66	0,03
KERRY GROUP PLC-A	EUR	22 937	1 789 086,00	0,51
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	1 714	99 400,18	0,03
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	1 727	79 155,70	0,02
UNILEVER PLC	EUR	35 353	1 969 162,10	0,56
Produits chimiques			1 904 111,11	0,54
AKZO NOBEL	EUR	11 381	673 755,20	0,19
DSM-FIRMENICH AG	EUR	14 254	980 105,04	0,28
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	875	50 207,54	0,01
LINDE PLC	USD	551	200 043,33	0,06
Produits de soins personnels			2 408 195,40	0,69
L'OREAL SA-PF	EUR	6 569	2 408 195,40	0,69
Produits domestiques			1 495 276,26	0,43
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	2 370	159 459,66	0,05
KIMBERLY-CLARK CORP	USD	861	73 963,38	0,02
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	18 357	1 261 853,22	0,36
Produits pharmaceutiques			13 673 991,56	3,89
ABBVIE INC	USD	1 173	228 207,90	0,06

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ASTELLAS PHARMA	JPY	5 400	61 395,25	0,02
ASTRAZENECA PLC	GBP	25 203	3 980 408,52	1,14
MERCK KGAA	EUR	3 939	482 921,40	0,14
NOVARTIS AG-REG	CHF	25 500	3 003 546,48	0,85
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	30 630	1 333 834,18	0,38
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	5 228	1 843 986,67	0,52
SANDOZ GROUP AG	CHF	15 857	985 673,16	0,28
SANOFI	EUR	15 995	1 323 106,40	0,38
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	1 806	430 911,60	0,12
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 483 276,72	0,42
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	17 057	1 483 276,72	0,42
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			9 094 912,43	2,59
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	1 089	198 578,26	0,06
ASML HOLDING NV	EUR	5 354	4 933 175,60	1,40
BROADCOM INC	USD	546	160 901,36	0,05
FIRST SOLAR INC	USD	976	217 089,26	0,06
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	52 620	1 985 352,60	0,56
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	726	176 429,53	0,05
NVIDIA CORP	USD	7 257	1 152 395,16	0,33
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	615	159 131,81	0,05
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	600	111 858,85	0,03
Services aux collectivités			2 068 753,86	0,59
NATIONAL GRID PLC	GBP	158 242	2 068 753,86	0,59
Services aux entreprises			1 151 981,71	0,33
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	187 102	958 920,52	0,28
WASTE MANAGEMENT INC	USD	1 032	193 061,19	0,05
Services aux professionnels			963 449,46	0,27
BUREAU VERITAS SA	EUR	35 447	963 449,46	0,27
Services de télécommunication diversifiés			3 533 101,95	1,01
BT GROUP PLC	GBP	44 718	94 260,41	0,03
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	71 872	1 987 979,52	0,57
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	312 440	1 242 261,44	0,35
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	6 015	208 600,58	0,06
Services de télécommunication mobile			1 782 895,08	0,51
AMERICAN TOWER CORP	USD	551	82 369,68	0,02
KDDI CORP	JPY	6 100	89 749,18	0,03
VODAFONE GROUP PLC	GBP	1 222 642	1 384 582,73	0,40
WALT DISNEY CO/THE	USD	2 335	226 193,49	0,06
Services financiers diversifiés			4 083 997,93	1,16
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	3 155	705 773,50	0,20

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EURONEXT NV	EUR	13 569	1 736 832,00	0,49
FERROVIAL SE	EUR	6 698	370 667,32	0,11
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	900	40 129,96	0,01
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	740	102 048,11	0,03
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	5 586	572 706,55	0,16
MSCI INC	USD	235	114 799,74	0,03
ORIX CORP	JPY	4 100	101 425,86	0,03
S&P GLOBAL INC	USD	465	206 909,06	0,06
VERALTO CORP	USD	1 562	132 705,83	0,04
Services liés aux technologies de l'information			1 388 075,83	0,39
CAPGEMINI SE	EUR	8 615	1 225 483,75	0,34
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	2 337	162 592,08	0,05
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			497 841,95	0,14
BRITISH LAND CO PLC	GBP	107 650	497 841,95	0,14
Soins et autres services médicaux			392 961,41	0,11
CARDINAL HEALTH INC	USD	1 238	216 619,69	0,06
HUMANA INC	USD	411	89 632,96	0,03
THE CIGNA GROUP	USD	370	86 708,76	0,02
Textiles, habillement et produits de luxe			4 486 829,44	1,28
ADIDAS AG	EUR	2 543	429 894,15	0,12
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	11 324	2 093 814,29	0,60
HERMES INTERNATIONAL	EUR	622	1 319 884,00	0,38
KERING	EUR	2 137	643 237,00	0,18
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			148 526 674,75	42,26
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			148 526 674,75	42,26
Assurance			4 737 843,27	1,35
AIA GROUP 0.88% 09-09-33 EMTN	EUR	200 000	190 336,36	0,05
ASR NEDERLAND NV 3.375% 02-05-49	EUR	100 000	102 467,58	0,03
ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43	EUR	400 000	474 067,62	0,13
ASS GEN FIX 27-10-47 EMTN	EUR	400 000	421 537,31	0,12
ATHORA NETHERLANDS NV 6.75% PERP	EUR	200 000	209 665,53	0,06
AXA 6.375% PERP EMTN	EUR	500 000	552 022,83	0,16
BNP PAR CARDIF 6.0% PERP	EUR	400 000	406 975,72	0,12
CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48	EUR	800 000	811 983,67	0,23
CNP ASSURANCES 4.5% 10-06-47	EUR	400 000	418 159,06	0,12
LA MONDIALE 6.75% 31-12-49	EUR	200 000	218 874,14	0,06
MAPFRE SA 4.375% 31-03-47	EUR	200 000	210 612,39	0,06
SCOR 3.625% 27-05-48	EUR	700 000	721 141,06	0,21
Banques commerciales			32 342 113,40	9,20
ALPHA BANK 3.125% 30-10-31	EUR	110 000	109 442,44	0,03

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Banca Comerciala Romana 4.0% 25-11-31	EUR	400 000	399 165,23	0,11
BANCO DE BADELL 4.0% 15-01-30	EUR	500 000	534 765,00	0,15
BANK POLSKA KA OPIEKI 3.5% 23-09-32	EUR	193 000	194 049,21	0,06
BARCLAYS 3.543% 14-08-31 EMTN	EUR	600 000	618 013,74	0,18
BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN	EUR	400 000	431 853,84	0,12
BARCLAYS 6.125% PERP	EUR	200 000	201 144,45	0,06
BAYER LAND BK 3.625% 04-08-32	EUR	300 000	307 425,11	0,09
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	300 000	329 219,65	0,09
BK AMERICA 3.261% 28-01-31	EUR	150 000	155 193,10	0,04
BNP PAR 3.583% 15-01-31 EMTN	EUR	800 000	836 297,40	0,24
BNP PAR 3.7796% 19-01-36 EMTN	EUR	100 000	101 758,25	0,03
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	EUR	700 000	723 564,72	0,21
BNP PAR 4.1986% 16-07-35 EMTN	EUR	400 000	415 154,61	0,12
BPCE 3.625% 01-10-33 EMTN	EUR	300 000	299 936,79	0,09
BPCE 4.625% 02-03-30	EUR	200 000	217 115,53	0,06
BPCE ISSUER 1.625% 02-03-29	EUR	700 000	692 130,20	0,20
BPER BANCA 5.875% PERP	EUR	200 000	202 019,22	0,06
BQ POSTALE 1.375% 24-04-29	EUR	3 300 000	3 167 248,17	0,87
BQ POSTALE 3.5% 01-04-31 EMTN	EUR	600 000	618 037,82	0,18
BQ POSTALE 5.5% 05-03-34	EUR	1 000 000	1 103 851,49	0,31
CA 3.75% 23-01-31	EUR	300 000	316 753,75	0,09
CA 4.375% 15-04-36	EUR	300 000	317 190,96	0,09
CA 7.25% PERP EMTN	EUR	200 000	214 702,57	0,06
CAIXABANK 4.125% 09-02-32 EMTN	EUR	400 000	429 122,23	0,12
CAN IMP BK 3.25% 16-07-31 EMTN	EUR	350 000	354 148,00	0,10
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 3.125% 06-06-30	EUR	300 000	305 327,18	0,09
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	EUR	400 000	429 851,63	0,12
CRELAN 5.375% 30-04-35 EMTN	EUR	300 000	330 399,20	0,09
DEUTSCHE BK 6.75% PERP	EUR	200 000	205 427,50	0,06
DEUTSCHE BK FRANKFURT BRANCH 8.125% PERP	EUR	400 000	457 054,07	0,13
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.25% 01-09-28	EUR	550 000	551 716,41	0,16
DE VOLKSBANK NV 4.125% 27-11-35	EUR	200 000	203 165,47	0,06
EFG EUROBANK 3.25% 12-03-30	EUR	270 000	277 869,26	0,08
ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35	EUR	100 000	105 106,00	0,03
ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN	EUR	400 000	422 384,26	0,12
FIRST ABU DHABI BANK 3.1201% 20-02-31	EUR	599 000	598 479,54	0,17
FORD MOTOR CREDIT 3.778% 16-09-29	EUR	210 000	213 282,13	0,06
FORD MOTOR CREDIT 4.165% 21-11-28	EUR	290 000	297 183,20	0,08
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 3.5% 31-01-30	EUR	400 000	416 952,68	0,12
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG E 4.5% 24-07-28	EUR	500 000	526 977,98	0,15
HSBC 3.313% 13-05-30 EMTN	EUR	400 000	411 529,80	0,12
HSBC 3.445% 25-09-30	EUR	700 000	713 639,01	0,20
HSBC 4.191% 19-05-36 EMTN	EUR	300 000	312 837,33	0,09
IBERCAJA 4.125% 18-08-36	EUR	300 000	307 175,27	0,09

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IBRD 0 01/15/27	EUR	1 784 000	1 746 095,71	0,50
ING GROEP NV 3.375% 19-11-32	EUR	200 000	200 479,60	0,06
INTE 3.85% 16-09-32 EMTN	EUR	1 000 000	1 029 201,74	0,29
JYSKE BANK DNK 3.5% 19-11-31	EUR	400 000	402 791,66	0,11
JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35	EUR	140 000	152 252,47	0,04
KBC GROUPE 6.0% PERP	EUR	600 000	621 320,87	0,18
LLOYDS BANKING GROUP 4.0% 09-05-35	EUR	200 000	208 560,41	0,06
MBANK SPOLKA AKCYJNA 3.7713999999999994% 03-03-32	EUR	100 000	100 409,64	0,03
NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30	EUR	250 000	254 408,32	0,07
NCG BAN 5.875% 02-04-30 EMTN	EUR	400 000	452 142,78	0,13
NCG BAN 6.125% PERP	EUR	200 000	202 331,23	0,06
NEDER FINANCIERINGSMAAT 3.0% 25-10-27	EUR	1 700 000	1 730 883,64	0,49
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 6.5% PERP	EUR	200 000	203 424,99	0,06
PIRAEUS BANK 3.375% 02-12-31	EUR	300 000	299 172,32	0,09
PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29	EUR	110 000	116 753,51	0,03
RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD 3.625% 21-05-29	EUR	100 000	102 513,14	0,03
RCI BANQUE 4.875% 21-09-28	EUR	300 000	317 701,50	0,09
SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA 3.5% 07-10-31	EUR	200 000	200 231,65	0,06
SG 3.375% 14-05-30 EMTN	EUR	400 000	410 828,44	0,12
SG 3.875% 20-11-35 EMTN	EUR	300 000	300 671,68	0,09
SG 6.125% PERP EMTN	EUR	200 000	206 694,90	0,06
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 3.375% 19-03-30	EUR	700 000	727 100,76	0,21
STANDARD CHARTERED 4.874% 10-05-31	EUR	400 000	438 417,65	0,12
SYDBANK 3.0% 11-12-29 EMTN	EUR	250 000	250 075,97	0,07
UNICREDIT 3.2% 22-09-31 EMTN	EUR	350 000	350 748,99	0,10
UNICREDIT 3.3% 16-07-29 EMTN	EUR	300 000	307 781,10	0,09
VGP 4.25% 29-01-31	EUR	400 000	419 000,90	0,12
VOLKSBANK WIEN AG 5.75% 21-06-34	EUR	200 000	214 456,43	0,06
Biens de consommation durables			552 260,84	0,16
NE PROPERTY BV 2.0% 20-01-30	EUR	350 000	338 384,16	0,10
NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32	EUR	200 000	213 876,68	0,06
Compagnies aériennes			314 274,08	0,09
EASYJET 3.75% 20-03-31 EMTN	EUR	300 000	314 274,08	0,09
Composants automobiles			233 429,80	0,07
AUTOLIV 4.25% 15-03-28 EMTN	EUR	220 000	233 429,80	0,07
Courrier, fret aérien et logistique			201 959,97	0,06
FEDEX 3.5% 30-07-32	EUR	200 000	201 959,97	0,06
Crédit à la consommation			559 920,27	0,16
AMEX 3.433% 20-05-32	EUR	150 000	154 033,99	0,04
SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR ESTABLE 3.5% 29-09-28	EUR	400 000	405 886,28	0,12

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			453 831,65	0,13
NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN	EUR	400 000	453 831,65	0,13
Electricité			2 554 994,34	0,73
EDF 4.125% 17-06-31 EMTN	EUR	700 000	744 926,55	0,22
EDF 4.375% PERP EMTN	EUR	400 000	400 472,29	0,11
ENEL 4.5% PERP	EUR	400 000	420 962,06	0,12
ENEL 6.625% PERP EMTN	EUR	500 000	575 790,47	0,16
RED ELECTRICA 4.625% PERP	EUR	100 000	105 302,11	0,03
SSE 4.0% PERP EMTN	EUR	300 000	307 540,86	0,09
Equipements de communication			148 910,18	0,04
NOKIA OYJ 4.375% 21-08-31 EMTN	EUR	140 000	148 910,18	0,04
Equipements et instruments électroniques			683 912,06	0,19
IBERDROLA INTL BV 2.25% PERP	EUR	700 000	683 912,06	0,19
FPI de détail			377 736,99	0,11
CARMILA 3.75% 13-01-33 EMTN	EUR	200 000	198 088,54	0,06
KLEPIERRE 0.875% 17-02-31 EMTN	EUR	200 000	179 648,45	0,05
FPI Hôtel et Lieu de Villégiature			374 808,66	0,11
COVIVIO HOTELS SCA 1.0% 27-07-29	EUR	400 000	374 808,66	0,11
Gaz			439 584,94	0,13
EP INFRASTRUCTURE AS 4.125% 27-02-33	EUR	443 000	439 584,94	0,13
Gestion et promotion immobilière			703 859,92	0,20
ICADE SANTE SAS 5.5% 19-09-28	EUR	300 000	323 262,28	0,09
PRAEMIA HEALTHCARE 1.375% 17-09-30	EUR	200 000	182 095,05	0,05
PRAEMIA HEALTHCARE 3.875% 05-06-32	EUR	200 000	198 502,59	0,06
Gestion immobilière et développement			2 005 418,92	0,57
AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	EUR	420 000	445 304,18	0,12
AROUNDTOWN 3.25% 02-01-31 EMTN	EUR	400 000	391 091,18	0,11
AROUNDTOWN 3.5% 13-05-30 EMTN	EUR	200 000	202 291,85	0,06
CTP NV 3.625% 13-04-32	EUR	280 000	278 386,60	0,08
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	250 000	273 344,91	0,08
GRAND CITY PROPERTIES 1.5% PERP	EUR	200 000	199 032,25	0,06
GRAND CITY PROPERTIES 4.375% 09-01-30	EUR	200 000	215 967,95	0,06
Infrastructure de transports			1 183 726,28	0,34
ABERTIS INFRA 3.125% 07-07-30	EUR	200 000	201 927,68	0,06
GXO LOGISTICS CAPITAL BV 3.75% 24-11-30	EUR	200 000	200 542,13	0,06
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 3.375% 21-04-29	EUR	200 000	206 560,26	0,06
IDS FINANCING 4.0% 01-10-32	EUR	300 000	298 226,72	0,08
POSTNL NV 4.0% 02-10-30	EUR	270 000	276 469,49	0,08

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Logiciels			902 740,94	0,26
BPOST SA DE DROIT PUBLIC 3.29% 16-10-29	EUR	300 000	304 551,03	0,09
MICROSOFT 2.625% 02-05-33	EUR	600 000	598 189,91	0,17
Machines			1 433 346,26	0,41
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	EUR	300 000	310 405,48	0,09
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.125% 22-05-32	EUR	1 100 000	1 122 940,78	0,32
Marchés de capitaux			9 634 968,07	2,74
ABN AMRO BK 4.25% 21-02-30	EUR	700 000	756 237,88	0,22
ABN AMRO BK 6.875% PERP	EUR	200 000	222 484,45	0,06
AIB GROUP 3.75% 02-12-36 EMTN	EUR	200 000	198 386,33	0,06
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.25% 02-04-29	EUR	400 000	413 341,05	0,12
CESKA SPORITELNA AS 4.824% 15-01-30	EUR	200 000	217 727,02	0,06
DXC CAPITAL FUNDING 0.45% 15-09-27	EUR	100 000	96 308,88	0,03
ERSTESTEIERMAERKISCHE BANKA DD 4.875% 31-01-29	EUR	200 000	216 153,73	0,06
GRENKE FINANCE 3.875% 05-10-28	EUR	600 000	609 577,36	0,17
GRENKE FINANCE 5.25% 08-04-30	EUR	160 000	173 576,84	0,05
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30	EUR	140 000	141 175,62	0,04
INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 2.5% 28-05-30	EUR	4 958 000	5 004 718,00	1,42
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.375% 01-02-30	EUR	500 000	538 674,94	0,15
RAIFFEISEN BANK INTL AG 3.5% 27-08-31	EUR	200 000	201 935,06	0,06
RAIFFEISEN BANK INTL AG 5.25% 02-01-35	EUR	100 000	110 737,66	0,03
RAIFFEISEN BANK INTL AG 7.375% PERP	EUR	200 000	214 698,40	0,06
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 5.493% PERP	EUR	500 000	519 234,85	0,15
Matériaux de construction			199 511,81	0,06
IMERYS 4.0% 21-11-32 EMTN	EUR	200 000	199 511,81	0,06
Media			1 509 068,69	0,43
COMCAST 3.25% 26-09-32	EUR	200 000	199 199,88	0,06
INFORMA 3.375% 09-06-31 EMTN	EUR	110 000	111 881,21	0,03
IPSOS 3.75% 22-01-30	EUR	100 000	104 749,57	0,03
JC DECAUX SE 5.0% 11-01-29	EUR	600 000	660 716,76	0,19
SES SOCIETE EUROPEAN DES TELLITES 0.875% 04-11-27	EUR	450 000	432 521,27	0,12
Métaux et minerais			1 179 546,98	0,34
ANGLO AMER CAP 4.125% 15-03-32	EUR	600 000	637 741,69	0,19
NORSK HYDRO AS 3.625% 23-01-32	EUR	520 000	541 805,29	0,15
Papier et industrie du bois			109 707,91	0,03
MONDI FINANCE 3.375% 23-05-31	EUR	110 000	109 707,91	0,03
Produits alimentaires			104 846,18	0,03
BARRY CAL 3.75% 19-02-28	EUR	100 000	104 846,18	0,03
Produits chimiques			412 595,15	0,12
ARKEMA 4.25% PERP EMTN	EUR	300 000	306 499,35	0,09

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ARKEMA 4.8% PERP EMTN	EUR	100 000	106 095,80	0,03
Produits pharmaceutiques			311 441,40	0,09
IPSEN 3.875% 25-03-32	EUR	300 000	311 441,40	0,09
Services aux collectivités			67 565 456,85	19,18
A2A EX AEM 0.625% 15-07-31	EUR	200 000	174 266,11	0,05
ALLEMAGNE 2.5% 04/07/2044	EUR	3 400 000	3 055 932,81	0,87
BANQUE EUROPEAN D'INVESTISSEMENT 0.0% 15-05-28	EUR	1 855 000	1 760 960,81	0,50
BANQUE EUROPEAN D'INVESTISSEMENT BEI 2.25% 15-03-30	EUR	3 445 000	3 474 955,14	0,99
BANQUE EUROPEAN D'INVESTISSEMENT BEI 2.875% 18-06-35	EUR	3 434 000	3 435 459,99	0,98
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30	EUR	4 000 000	3 580 164,11	1,02
BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	EUR	1 500 000	1 514 717,26	0,43
ETAT 3.15% 10/02	EUR	1 300 000	2 351 971,94	0,67
EUROPEAN UNION 0.4% 04-02-37	EUR	4 638 325	3 428 865,24	0,98
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-47	EUR	2 250 000	1 855 662,48	0,53
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.2% 25-05-35	EUR	3 448 358	3 433 297,89	0,98
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.247% PERP	EUR	500 000	519 006,78	0,15
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	EUR	1 500 000	1 430 013,08	0,41
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.25% 15-03-28	EUR	1 000 000	957 718,95	0,27
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.85% 15-01-27	EUR	3 870 000	3 838 569,92	1,09
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.0% 01-10-29	EUR	4 000 000	4 085 100,00	1,16
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	EUR	3 257 000	3 442 170,83	0,98
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	EUR	12 650 000	13 467 187,25	3,77
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.475% 18-10-30	EUR	620 000	565 082,27	0,16
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 0.7% 15-10-27	EUR	1 000 000	978 106,71	0,28
REPUBLIQUE FEDERALE D'GERMANY 1.7% 15-08-32	EUR	1 700 000	1 619 976,58	0,46
REPUBLIQUE FEDERALE D'GERMANY 2.6% 15-08-35	EUR	1 500 000	1 487 417,88	0,42
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31	EUR	1 500 000	1 320 360,92	0,38
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30-07-37	EUR	4 156 000	3 139 676,39	0,89
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	EUR	900 000	886 047,16	0,25
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.5% 30-04-27	EUR	1 350 000	1 353 102,97	0,39
SPGB 1 10/31/50	EUR	200 000	107 221,25	0,03
VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.322% PERP	EUR	300 000	302 444,13	0,09
Services aux entreprises			430 480,62	0,12
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC 4.375% 06-03-29	EUR	400 000	430 480,62	0,12
Services aux professionnels			427 806,18	0,12
TELEPERFORMANCE SE 4.25% 21-01-30	EUR	400 000	427 806,18	0,12
Services clientèle divers			1 228 242,88	0,35
AYVENS 3.875% 24-01-28	EUR	600 000	636 495,25	0,18
EDENRED 3.25% 27-08-30	EUR	200 000	201 852,69	0,06
LEASYS 3.875% 01-03-28 EMTN	EUR	370 000	389 894,94	0,11

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services de télécommunication diversifiés			1 989 632,04	0,57
ORANGE 1.375% PERP EMTN	EUR	100 000	94 199,26	0,03
ORANGE 4.5% PERP	EUR	700 000	747 137,65	0,22
PROXIMUS 4.0% 08-03-30 EMTN	EUR	300 000	320 114,09	0,09
TELIA COMPANY AB 4.625% 21-12-82	EUR	220 000	227 275,82	0,06
VERIZON COMMUNICATION 3.9962% 15-06-56	EUR	600 000	600 905,22	0,17
Services de télécommunication mobile			205 606,77	0,06
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	200 000	205 606,77	0,06
Services financiers diversifiés			11 129 365,59	3,17
A1 TOWERS 5.25% 13-07-28	EUR	200 000	214 677,60	0,06
AAREAL BK 5.875% 29-05-26 EMTN	EUR	200 000	209 422,60	0,06
BANCO DE CREDITO SOCIAL 3.5% 13-06-31	EUR	200 000	203 808,54	0,06
BANCO DE CREDITO SOCIAL 4.125% 03-09-30	EUR	500 000	521 702,75	0,15
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.0% 15-01-35	EUR	400 000	419 294,04	0,12
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 4.375% 02-05-30	EUR	700 000	750 528,79	0,21
BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34	EUR	500 000	571 940,65	0,16
BRENNTAG FINANCE BV 3.75% 24-04-28	EUR	200 000	209 073,49	0,06
CRITERIA CAIXAHOLDING SAU 3.25% 25-02-31	EUR	200 000	204 372,58	0,06
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-33	EUR	1 300 000	1 356 896,69	0,39
KOMMUNALKREDIT 4.25% 01-04-31	EUR	300 000	312 866,07	0,09
NEDWBK 0.625% 06-02-29 EMTN	EUR	1 829 000	1 739 308,47	0,49
NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 0.25% 09-03-29	EUR	1 863 000	1 741 001,21	0,49
SANTANDER UK GROUP 0.603% 13-09-29	EUR	500 000	471 687,09	0,13
SOFINA PRIVATE EQ SA SICAR 3.707% 13-11-33	EUR	200 000	199 065,36	0,06
SOGECAP 6.25% PERP	EUR	400 000	415 955,91	0,12
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 14-01-31	EUR	400 000	417 959,41	0,12
VIA OUTLETS BV 3.5% 29-10-32	EUR	170 000	166 990,62	0,05
VOLKSWAGEN BANK 3.125% 02-10-29	EUR	300 000	301 557,51	0,09
VOLKSWAGEN BANK 3.125% 10-12-29	EUR	200 000	199 425,18	0,06
WENDEL 1.0% 01-06-31	EUR	100 000	89 329,71	0,03
WPP FINANCE 2013 3.625% 09-06-31	EUR	300 000	296 915,31	0,08
WPP FINANCE 4.125% 30-05-28	EUR	110 000	115 586,01	0,03
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			208 079,87	0,06
NYKREDIT 4.0% 24-04-35	EUR	200 000	208 079,87	0,06
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 675 644,99	0,48
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 10-03-31	EUR	500 000	502 207,95	0,14
HEIMSTADEN BOSTAD AB 6.25% PERP	EUR	200 000	219 759,02	0,06
ICADE 1.0% 19-01-30	EUR	300 000	276 568,82	0,08
ICADE PROMOTION 4.375% 22-05-35	EUR	200 000	202 588,25	0,06
SELP FINANCE SARL 3.75% 16-01-32	EUR	160 000	166 582,80	0,05
UNIBAIL RODAMCO SE 3.5% 11-09-29	EUR	300 000	307 938,15	0,09

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			33 888 681,79	9,64
OPCVM			33 888 681,79	9,64
Gestion collective			33 888 681,79	9,64
AMDI ISR ACTIONS MONDE ETF C	EUR	1 144 159	12 289 411,82	3,49
AM MSCI USA SRI CL NT ZR PAB ETF EUR HGD	EUR	129 917	10 444 027,63	2,97
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP I EUR C	EUR	1 980,452	5 718 218,47	1,63
AMUNDI RESP INV - EUROPEAN HIGH YIELD IC	EUR	4 477,263	5 437 023,87	1,55
Total			343 318 821,10	97,69

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A BRL USD 08/01/26		-21 236,64	BRL	3 384 612,91	USD	-3 405 849,55
A CHF EUR 08/01/26		-3 116,11	CHF	866 297,67	EUR	-869 413,78
A CHF EUR 08/01/26		-40 049,32	CHF	10 522 605,68	EUR	-10 562 655,00
A DKK EUR 08/01/26		-124,59	DKK	853 277,06	EUR	-853 401,65
A GBP EUR 08/01/26	3 123,59		GBP	3 453 123,59	EUR	-3 450 000,00
A GBP EUR 08/01/26	59 580,49		GBP	5 656 057,75	EUR	-5 596 477,26
A GBP EUR 08/01/26	2 577,08		GBP	1 603 159,51	EUR	-1 600 582,43
A GBP EUR 08/01/26	24 834,35		GBP	3 474 834,35	EUR	-3 450 000,00
A GBP EUR 08/01/26	75 495,01		GBP	6 206 985,08	EUR	-6 131 490,07
A JPY USD 08/01/26		-27 646,34	JPY	3 378 203,21	USD	-3 405 849,55
A NOK EUR 08/01/26		-3 999,13	NOK	643 828,67	EUR	-647 827,80
A NOK EUR 08/01/26	87,64		NOK	556 917,62	EUR	-556 829,98
A NOK EUR 08/01/26	5 708,64		NOK	3 455 708,64	EUR	-3 450 000,00
A NOK EUR 30/01/26	24 366,09		NOK	2 611 866,09	EUR	-2 587 500,00
A NOK EUR 30/01/26	25 776,38		NOK	2 613 276,38	EUR	-2 587 500,00
A SEK EUR 08/01/26	53 376,34		SEK	3 503 376,34	EUR	-3 450 000,00
A SEK EUR 08/01/26	7 560,73		SEK	408 473,12	EUR	-400 912,39
A SEK EUR 08/01/26	1 288,78		SEK	99 021,86	EUR	-97 733,08
A USD EUR 08/01/26		-60 111,61	USD	6 839 888,39	EUR	-6 900 000,00
A USD EUR 08/01/26		-125 821,90	USD	10 369 343,99	EUR	-10 495 165,89
A USD EUR 08/01/26		-149 374,82	USD	12 055 000,90	EUR	-12 204 375,72
A USD EUR 08/01/26	10 051,71		USD	6 910 051,71	EUR	-6 900 000,00
A USD GBP 08/01/26		-124 939,27	USD	6 803 369,91	GBP	-6 928 309,18
V AUD EUR 08/01/26		-2 656,68	EUR	382 176,96	AUD	-384 833,64
V BRL USD 08/01/26	10 319,64		USD	3 405 849,55	BRL	-3 395 529,91
V CAD EUR 08/01/26		-999,87	EUR	290 941,87	CAD	-291 941,74
V DKK EUR 08/01/26	2 290,32		EUR	2 241 675,71	DKK	-2 239 385,39
V GBP EUR 08/01/26		-19 447,25	EUR	3 450 000,00	GBP	-3 469 447,25
V GBP EUR 08/01/26		-32 436,57	EUR	3 450 000,00	GBP	-3 482 436,57
V GBP EUR 08/01/26		-1 815,69	EUR	466 411,83	GBP	-468 227,52
V HKD EUR 08/01/26	3 714,15		EUR	190 470,28	HKD	-186 756,13
V HKD EUR 08/01/26	65,66		EUR	222 544,22	HKD	-222 478,56
V JPY EUR 08/01/26	15 823,86		EUR	367 901,84	JPY	-352 077,98
V JPY EUR 08/01/26	12 559,77		EUR	1 336 269,44	JPY	-1 323 709,67
V JPY USD 08/01/26	43 801,96		USD	3 967 612,95	JPY	-3 923 810,99
V JPY USD 08/01/26	26 955,90		USD	6 811 699,09	JPY	-6 784 743,19
V NOK EUR 08/01/26	8 698,69		EUR	3 450 000,00	NOK	-3 441 301,31
V NOK EUR 30/01/26	13 459,79		EUR	5 175 000,00	NOK	-5 161 540,21
V SEK EUR 08/01/26		-28 717,90	EUR	3 450 000,00	SEK	-3 478 717,90
V USD EUR 08/01/26	11 611,97		EUR	6 900 000,00	USD	-6 888 388,03

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V USD EUR 08/01/26		-513,59	EUR	935 962,47	USD	-936 476,06
V USD EUR 08/01/26	4 075,80		EUR	514 880,92	USD	-510 805,12
V USD EUR 08/01/26	3 230,32		EUR	224 579,21	USD	-221 348,89
V USD EUR 08/01/26	107 335,55		EUR	7 011 718,13	USD	-6 904 382,58
V USD EUR 08/01/26	5 292,84		EUR	430 963,78	USD	-425 670,94
V USD EUR 08/01/26	6 849,23		EUR	7 924 328,63	USD	-7 917 479,40
V USD EUR 08/01/26	2 243,08		EUR	342 779,83	USD	-340 536,75
V USD EUR 08/01/26	115 227,54		EUR	6 895 682,37	USD	-6 780 454,83
V USD GBP 08/01/26	47 100,00		GBP	6 850 469,91	USD	-6 803 369,91
Total	734 482,90	-643 007,28		172 959 199,42		-172 867 723,80

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
NASDAQ 100 E- 0326	4		-16 790,84	1 734 037,21
SP 500 MINI 0326	6		-16 443,87	1 760 611,35
Sous-total 1.			-33 234,71	3 494 648,56
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-33 234,71	3 494 648,56

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
US 10YR NOTE 0326	181		-21 665,72	17 328 270,68
Sous-total 1.			-21 665,72	17 328 270,68
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-21 665,72	17 328 270,68

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	343 318 821,10
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	91 475,62
Total instruments financiers à terme - actions	-33 234,71
Total instruments financiers à terme - taux	-21 665,72
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	9 223 607,37
Autres passifs (-)	-1 144 130,03
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	351 434 873,63

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HYMNOS ISR I-C/D	EUR	33,218	159 359,65
Part HYMNOS ISR L-C	EUR	4 752,454	120,86
Part HYMNOS ISR P-C/D	EUR	651 611,664	529,15
Part HYMNOS ISR R-C	EUR	6 927,557	110,17

MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management

Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France.

Adresse postale : 91-93 boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France.

Tél. +33 (0)1 76 33 30 30- amundi.com

Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.

Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification

TVA : FR58437574452.

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite