

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

OFI INVEST EQUILIBRE MONDE M

Rapport semestriel au 31 mars 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **SOCIETE GENERALE**

Gestion administrative et comptable : **SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes : **DELOITTE & ASSOCIES**



Ofi invest Asset Management

Siège social : 22 Rue Vernier - 75017 Paris

Société Anonyme à Conseil d'Administration

au capital de 71 957 490 € - RCS Paris 384 940 342

ofi invest
Asset Management

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Informations relatives à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers – Règlement SFTR

Le Fonds Ofi Invest Equilibre Monde M n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

État du patrimoine

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	931 494 799,45
Avoirs bancaires	568 041,96
Autres actifs détenus par l'OPCVM	593 349 952,99
Total des actifs détenus par l'OPCVM	1 525 412 794,40
Comptes financiers et Emprunts	-5 766 151,34
Instruments financiers et Dettes	-43 613 601,75
Total des passifs	-49 379 753,09
Valeur nette d'inventaire	1 476 033 041,31

Evolution de l'actif net

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
ACTIF NET						
en EUR	1 476 033 041,31	1 488 382 446,23	1 320 665 264,99	1 128 443 815,41	1 207 799 651,32	1 030 680 578,27
Nombre de titres						
Catégorie de parts C	1 416 398,0361	1 420 595,4661	1 471 262,0969	1 354 789,6518	1 258 102,9618	1 234 355,4064
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	1 042,10	1 047,71	897,64	832,92	960,01	834,99
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts C en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts C en EUR	-	48,11	-5,25	11,85	50,75	0,10

Portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les titres financiers éligibles et des 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	60,89	58,92
Actions	19,97	19,32
ACCENTURE SHS CLASS A	0,05	0,05
ADIDAS NOM	0,11	0,11
ADYEN BV	0,10	0,09
AENA SME SA	0,15	0,14
AIR LIQUIDE	0,32	0,31
AIRBUS BR BEARER SHS	0,33	0,32
AIXTRON	0,00	0,00
AKZO NOBEL NV	0,08	0,08
ALLIANZ SE-NOM	0,61	0,59
AMADEUS IT GROUP SA	0,19	0,18
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,09	0,09
ARCELORMITTAL SA	0,05	0,04
ASM INTERNATIONAL NV	0,01	0,01
ASML HOLDING N.V.	0,92	0,89
ASSICURAZIONI GENERALI	0,24	0,24
ATLAS COPCO AB	0,01	0,01
AXA SA	0,37	0,36
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,42	0,40
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	0,06	0,06
BANCO SANTANDER SA	0,29	0,28
BAWAG GROUP AG	0,01	0,01
BAYERISCHE MOTORENWERKE	0,11	0,10
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	0,06	0,06
BNP PARIBAS	0,35	0,34
BPER BANCA SPA	0,06	0,06
BRENNTAG AG	0,06	0,06
BUREAU VERITAS	0,09	0,09
CAIXABANK	0,17	0,17
CAPGEMINI SE	0,08	0,07
CARLSBERG B	0,07	0,07
CELLNEX TELECOM S.A.	0,08	0,07
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	0,13	0,13
COMMERZBANK	0,15	0,14
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	0,34	0,33
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	0,01	0,01
CRH PLC	0,03	0,03
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,11	0,10
DANONE SA	0,26	0,26
DASSAULT AVIATION SA	0,04	0,03
DASSAULT SYSTEMES SE	0,01	0,01
DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	0,02	0,02

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	0,13	0,12
DIASORIN SPA	0,02	0,02
DSV A/S	0,01	0,01
E.ON SE	0,34	0,33
EATON CORP	0,02	0,02
EDP RENOVAVEIS	0,00	0,00
EDP S.A	0,01	0,01
EIFPAGE	0,14	0,13
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV	0,01	0,01
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RIGHTS	0,00	0,00
ENDESA	0,02	0,02
ENEL SPA	0,45	0,44
ENGIE SA	0,24	0,23
ENI SPA	0,10	0,10
ESSILOR LUXOTTICA SA	0,25	0,24
EVONIK INDUSTRIES AG	0,08	0,08
FERRARI NV	0,04	0,04
FORTUM OYJ	0,01	0,01
FORVIA	0,02	0,02
FREENET	0,04	0,04
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	0,06	0,06
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,17	0,16
GALP ENERGIA SGPS SA-B	0,01	0,01
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	0,03	0,02
GEA GROUP AG	0,16	0,16
GLANBIA PLC	0,04	0,04
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,16	0,16
HENKEL KGAA VZ PFD	0,13	0,12
HENSOLDT AG	0,03	0,02
HERMES INTERNATIONAL	0,35	0,34
HEXAGON AB	0,01	0,01
IBERDROLA SA	0,11	0,10
INDITEX	0,32	0,31
INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	0,19	0,18
ING GROUP NV	0,22	0,21
INTESA SANPAOLO SPA	0,38	0,37
IPSEN	0,03	0,03
ITALGAS SPA	0,02	0,02
IVECO GROUPO NV	0,06	0,06
KBC GROUPE	0,12	0,11
KERRY GROUP A	0,03	0,03
KION GROUP	0,01	0,01
KONECRANES OYJ	0,04	0,04
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	0,20	0,19

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KONINKLIJKE KPN NV	0,12	0,11
LEG IMMOBILIEN SE	0,03	0,03
LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	0,03	0,03
LINDE PLC	0,04	0,04
LINDE PLC	0,02	0,02
LOREAL SA	0,26	0,26
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0,49	0,48
MEDIOBANCA SPA	0,02	0,02
MERCEDES BENZ GROUP AG	0,02	0,02
MERCK KGAA	0,05	0,05
MTU AERO ENGINES HLDG AG	0,02	0,02
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	0,35	0,34
NESTE CORPORATION	0,00	0,00
NIBE INDUSTRIER AB B	0,01	0,01
NOKIA OYJ	0,11	0,10
NORDEA BANK ABP	0,16	0,16
NOVO NORDISK AS	0,04	0,04
OMV AG	0,01	0,01
OPAP SA	0,01	0,01
ORANGE	0,12	0,12
ORION NEW B	0,04	0,04
PANDORA AB	0,08	0,07
PROSUS N V	0,20	0,19
PRYSMIAN SPA	0,20	0,19
PUBLICIS GROUPE	0,17	0,16
REDEIA CORPORACION SA	0,02	0,02
RENAULT SA	0,18	0,18
REPSOL	0,01	0,01
SAAB AB	0,02	0,02
SAFRAN	0,44	0,42
SAIPEM SPA	0,04	0,04
SANOFI	0,48	0,47
SAP SE	1,03	0,99
SCHNEIDER ELECTRIC SA	0,53	0,51
SIEMENS AG-NOM	0,68	0,66
SIEMENS ENERGY AG	0,05	0,05
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,06	0,06
SIGNIFY NV	0,07	0,07
SMURFIT WESTROCK LIMITED	0,05	0,05
SNAM RETE GAS	0,02	0,02
SOLVAY	0,07	0,06
STMICROELECTRONICS NV	0,03	0,03
SYENSQO SA	0,07	0,07
TECHNIP ENERGIES NV	0,06	0,05

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
TELEFONICA SA	0,05	0,05
TELEPERFORMANCE SE	0,01	0,01
TERNA SPA	0,02	0,02
THALES SA	0,03	0,03
TOTAL ENERGIES SE	0,57	0,55
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0,03	0,03
UNIBAIL RODAMCO SE REITS	0,04	0,04
UNICREDIT SPA	0,45	0,43
VALLOUREC SA	0,04	0,04
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,08	0,08
VINCI SA	0,24	0,23
VOESTALPINE AG	0,04	0,04
VOLVO AB-B SHS	0,04	0,04
VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	0,12	0,12
WACKER CHEMIE	0,01	0,01
WARTSILA OYJ	0,07	0,07
WOLTERS KLUWER CVA	0,20	0,19
Obligations	40,92	39,60
A2A SPA 3.625% 30/01/2035	0,13	0,13
ABN AMRO BANK NV 3% 25/02/2031	0,11	0,10
ABN AMRO BANK NV 4.375% 16/07/2036	0,08	0,08
ACHMEA BV VAR 02/11/2044	0,04	0,04
ADECCO INT FINANCIAL SVS VAR 21/03/2082	0,03	0,03
ADIF ALTA VELOCIDAD 3.625% 30/04/2035	0,57	0,56
AIB GROUP PLC VAR 23/7/2029	0,02	0,01
AKZO NOBEL NV 3.75% 16/09/2034	0,05	0,05
ALD SA 4.875% 06/10/2028	0,06	0,06
ALLIANDER NV VAR PERP 31/12/2099	0,05	0,05
ALLIANZ FINANCE II B V 0.5% 14/01/2031	0,02	0,02
ALLIANZ SE VAR 25/07/2053	0,09	0,09
ARKEMA 3.50% 12/09/2034	0,05	0,05
ASB BANK LIMITED 3.185% 16/04/2029	0,04	0,04
ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR 27/10/2047	0,03	0,03
AVERY DENNISON CORP 3.75% 04/11/2034	0,06	0,06
AXA SA VAR 10/07/2042	0,04	0,04
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.625% 07/06/2030	0,04	0,03
BANCO BPM SPA 3.375% 21/01/2030	0,13	0,12
BANCO DE SABADELL SA VAR 10/11/2028	0,06	0,06
BANCO SANTANDER SA 4.875% 18/10/2031	0,09	0,09
BANCO SANTANDER SA VAR 22/04/2034	0,12	0,11
BANK OF AMERICA VAR 26/10/2031	0,06	0,06
BANK OF MONTREAL VAR 10/07/2030	0,10	0,10
BANQUE 4.75% 10/11/2031	0,03	0,03
BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75% 01/12/2033	0,21	0,20

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
BARCLAYS BANK PLC VAR 12/05/2032	0,14	0,13
BARCLAYS PLZ VAR 26/03/2037	0,05	0,05
BAWAG PSK VAR 21/01/2032	0,12	0,11
BELFIUS BANK SA 3.375% 20/02/2031	0,13	0,13
BNP PARIBAS VAR 13/11/2032	0,11	0,11
BNP PARIBAS VAR 18/02/2037	0,22	0,21
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8% 30/07/2027	0,06	0,06
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.2% 31/10/2040	0,06	0,06
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.45% 31/10/2071	0,03	0,03
BOOKING HOLDINGS INC 4.125% 12/05/2033	0,09	0,09
BOUYGUES SA 0.5% 11/02/2030	0,06	0,06
BPCE SA VAR 08/03/2033	0,07	0,07
BPCE SA VAR 20/01/2034	0,18	0,18
BPCE SA VAR 26/02/2036	0,03	0,03
BPIFRANCE FRANCEMENT 2.75% 25/10/2025	0,08	0,07
BPIFRANCE SACA 0% 25/05/2028	0,05	0,05
BRENNTAG FINANCE BV 3.875% 24/04/2032	0,06	0,06
BTF 0% 25/05/2032	1,05	1,02
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 1% 15/05/2038	0,07	0,07
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.60% 01/08/2031	0,14	0,14
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 01/04/2031	0,13	0,13
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/06/2032	0,11	0,10
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% 01/08/2030	0,13	0,12
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% 01/09/2052	0,10	0,09
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5% 01/12/2032	0,32	0,31
BUREAU VERITAS SA 3.125% 15/11/2031	0,10	0,10
CADENT FINANCE PLC 3.75% 16/04/2033	0,10	0,10
CAIXABANK SA VAR 09/02/2032	0,08	0,08
CBRE GI OPEN END FUND 4.75% 27/03/2034	0,06	0,06
CIE DE SAINT GOBAIN 1.125% 23/03/2026	0,06	0,06
CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125% 16/05/2031	0,07	0,07
CK HUTCHISON GROUP 1.125% 17/10/2028	0,05	0,05
CNP ASSURANCES SACA VAR 16/07/2054	0,06	0,06
COFINIMMO 1.0% 24/01/2028	0,06	0,06
COMCAST CORP 3.55% 26/09/2036	0,05	0,05
COMMERZBANK AG VAR 16/07/2032	0,04	0,04
COVIVIO 4.625% 05/06/2032	0,07	0,06
COVIVIO HOTELS SACA 4.125% 23/05/2033	0,06	0,06
CPMCAST CORP 3.25% 26/09/2032	0,06	0,05
CPPIB CAPITAL INC 0.875% 06/02/2029	0,18	0,18
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 1.50% 06/10/2031	0,05	0,05
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES 4.50% 17/12/2034	0,04	0,04
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 07/05/2027	0,02	0,02
CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 15/05/2035	0,07	0,06

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19/09/2027	0,02	0,02
CRELAN SA VAR 28/02/2030	0,06	0,06
CRITERIA CAIXA SA 3.25% 25/02/2031	0,07	0,06
DAIMLER TRUCK INTL 3.375% 23/09/2030	0,06	0,06
DANONE SA 3.47% 22/05/2031	0,04	0,04
DANONE SA 3.706% 13/11/2029	0,05	0,05
DEUTSCHE BANK AG VAR 05/09/2030	0,13	0,13
DEUTSCHE BANK AG VAR 13/02/2031	0,03	0,03
DEUTSCHE BANK AG VAR 19/11/2030	0,03	0,03
DEUTSCHE BANK VAR 15/01/2030	0,02	0,02
DEUTSCHE BOERSE AG 3.875% 28/09/2033	0,07	0,07
DEUTSCHE POST AG 3% 24/03/2030	0,05	0,05
DH EUROPE FINANCE 0.75% 18/09/2031	0,03	0,03
DNB BANK ASA VAR 13/09/2033	0,06	0,06
DSM BV 3.625% 02/07/2034	0,07	0,07
DSV FINANCE BV 3.25% 06/11/2030	0,03	0,03
E ON SE 3.375% 15/01/2031	0,08	0,08
EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.5% 16/07/2030	0,03	0,03
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.125% 17/06/2031	0,06	0,06
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 3.875% 11/06/2031	0,07	0,07
ENEL FINANCE INTL NV 0.375% 28/05/2029	0,02	0,01
ENEL SPA VAR PERPETUAL	0,05	0,05
ENERGIAS DE PORTUGAL SA VAR 14/03/2082	0,04	0,04
ENERGIAS DE PORTUGAL SA VAR 14/03/2082	0,04	0,04
ENGIE SA 3.875% 06/01/2031	0,11	0,11
EON SE 0.375% 29/09/2027	0,06	0,06
ERSTE GROUP BANK AG 0.875% 13/05/2027	0,01	0,01
ERSTE GROUP BANK AG VAR 10/06/2030	0,07	0,07
ESB FINANCE DAC 4% 03/05/2032	0,03	0,03
ESB FINANCE LIMITED 1.875% 14/06/2031	0,03	0,03
ESSILORLUXOTTICA 2.875% 05/03/2029	0,14	0,14
ESSITY AB 0.5% 03/02/2030	0,02	0,02
ESSITY CAPITAL BV 0.25% 15/09/2029	0,01	0,01
ESSITY CAPITAL BV 3% 21/09/2026	0,18	0,18
EUROBANK SA VAR 24/09/2030	0,04	0,04
EUROPEAN 3.375% 12/12/2035	0,72	0,70
EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	0,00	0,00
EUROPEAN UNION 0.4% 04/02/2037	0,01	0,01
EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	0,17	0,16
EVONIK INDUSTRIES AG 3.25% 15/01/2030	0,05	0,05
EXOR NV 1.75% 18/01/2028	0,03	0,03
EXPERIAN FINANCE PLC 3.51% 15/12/2033	0,06	0,05
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/05/2035	0,17	0,17
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	0,69	0,67

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/02/2026	0,19	0,18
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.5% 15/08/2027	0,28	0,27
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.5% 04/07/2044	0,12	0,11
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2050	0,03	0,03
FERROVIAL SA 3.25% 16/01/2030	0,05	0,05
FINGRID OYJ 2.75% 04/12/2029	0,05	0,05
FINLAND 0.05% 15/09/2028	0,04	0,04
FINNISH GOVERNMENT 0.75% 15/04/2031	0,01	0,01
FINNISH GOVERNMENT 0.0% 15/09/2030	0,02	0,01
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2036	0,02	0,02
FINNISH GOVERNMENT 0.125% 15/04/2052	0,01	0,01
FINNISH GOVERNMENT 0.50% 15/04/2043	0,03	0,03
FORTIVE CORPORATION 3.7% 15/08/2029	0,04	0,03
FORTUM OYJ 4% 26/05/2028	0,08	0,08
FRANCE 0% 25/11/2030	0,31	0,30
FRANCE 0.5% 25/05/2040	0,14	0,13
FRANCE 0.5% 25/05/2072	0,01	0,01
FRANCE 0.5% 25/06/2044	0,12	0,12
FRANCE 0.50% 25/05/2029	0,68	0,66
FRANCE 0.75% 25/05/2028	0,27	0,26
FRANCE 1% 25/11/2025	0,08	0,07
FRANCE 1.25% 25/05/2034	1,52	1,47
FRANCE 1.5% 25/05/2050	0,14	0,13
FRANCE 1.75% 25/06/2039	0,09	0,09
FRANCE 3.2% 25/05/2035	1,74	1,68
FRANCE GOVT OF 0.75% 25/05/2053	0,13	0,12
FRANCE OAT 25/05/2045	0,04	0,04
FRANCE REPUBLIC 0% 25/02/2027	0,12	0,12
FRENCH REPUBLIC 0.5% 25/05/2026	0,12	0,12
FRENCH REPUBLIC 0.6% i 25/07/2034	0,17	0,17
FRENCH REPUBLIC 0.75% 25/05/2052	0,02	0,02
FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	0,13	0,12
FRENCH REPUBLIC 1.75% 25/05/2066	0,02	0,02
FRENCH REPUBLIC 2% 25/05/2048	0,01	0,01
FRENCH REPUBLIC 0.10% i 25/07/2031	0,91	0,88
GDF SUEZ 1.5% 13/03/2035	0,02	0,02
GECINA 0.875% 30/06/2036	0,06	0,06
GENERAL MILLS INC 3.65% 23/10/2030	0,05	0,05
GERMANY 2.5% 15/02/2035	0,52	0,51
GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125% 28/11/2033	0,07	0,07
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.25% 21/05/2026	0,03	0,03
GROUPE ACM VAR 1.85% 21/04/2042	0,02	0,02
HOWOGE WOHNUNGS 3.875% 05/06/2030	0,08	0,08
IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP 31/12/2099	0,06	0,06

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
IBM CORP 1.75% 31/01/2031	0,04	0,04
INMOBILIARIA COLONIAL SO 2.50% 28/11/2029	0,09	0,09
INTESA SANPAOLO SPA VAR 16/09/2032	0,12	0,11
INVESTOR AB 3.5% 31/03/2034	0,05	0,05
IRELAND 0.2% 15/05/2027	0,08	0,07
IRELAND 1.5% 15/05/2050	0,01	0,01
IREN SPA 3.875% 22/07/2032	0,04	0,04
IRISH 0.2% 18/10/2030	0,22	0,21
IRISH GOVT 0.35% 18/10/2032	0,10	0,09
IRISH GOVT 0.55% 22/04/2041	0,04	0,04
ITALIAN REPUBLIC 0.25% 15/03/2028	0,57	0,55
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/03/2037	0,02	0,02
ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/12/2031	1,05	1,02
ITALIAN REPUBLIC 1.65% 01/12/2030	0,24	0,23
ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	0,31	0,30
ITALIAN REPUBLIC 3.8% 01/08/2028	1,02	0,99
ITALIAN REPUBLIC 4.0% 30/04/2035	0,25	0,24
ITALIAN REPUBLIC 4.45% 01/09/2043	0,78	0,75
ITALIAN REPUBLIC 5.75% 01/02/2033	0,03	0,02
ITALIAN REPUBLIC 6% 01/05/2031	0,09	0,09
ITM ENTREPRISES SASU 4.125% 29/01/2030	0,06	0,06
JOHNSON CONTROLS TYCO FI 3.125% 11/12/2033	0,05	0,04
JPMORGAN CHASE & CO VAR 23/01/2036	0,10	0,10
KFW 0% 09/11/2028	0,06	0,06
KFW 0% 15/09/2031	0,08	0,07
KFW 0.375% 20/05/2036	0,04	0,04
KFW 0.75% 15/01/2029	0,00	0,00
KFW VAR 30/04/2027	0,09	0,09
KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/10/2027	0,24	0,23
KINGDOM OF BELGIUM 0.65% 22/06/2071	0,01	0,01
KINGDOM OF BELGIUM 1.4% 22/06/2053	0,07	0,07
KINGDOM OF BELGIUM 1.6% 22/06/2047	0,04	0,04
KINGDOM OF BELGIUM 1.70% 22/06/2050	0,01	0,01
KINGDOM OF BELGIUM 1.90% 22/06/2038	0,02	0,02
KINGDOM OF BELGIUM 2.75% 22/04/2039	0,24	0,23
KINGDOM OF BELGIUM 4.25% 28/03/2041	0,01	0,01
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.5% 15/01/2040	0,14	0,14
KINGDOM OF NETHERLANDS 0.75% 15/07/2027	0,07	0,07
KINGDOM OF NETHERLANDS 2.5% 15/01/2033	0,46	0,44
KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2026	0,11	0,10
KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2028	1,23	1,19
KINGDOM OF SPAIN 1% 31/10/2050	0,02	0,02
KINGDOM OF SPAIN 1.4% 30/04/2028	0,09	0,09
KINGDOM OF SPAIN 1.85% 30/07/2035	0,49	0,47

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
KINGDOM OF SPAIN 1.9% 31/10/2052	0,06	0,06
KINGDOM OF SPAIN 2.15% 31/10/2025	0,10	0,10
KINGDOM OF SPAIN 2.55% 31/10/2032	0,82	0,79
KINGDOM OF SPAIN 3.45% 30/07/2066	0,02	0,02
KINGDOM OF SPAIN 3.55% 31/10/2033	0,74	0,72
KINGDOM OF SPAIN 3.9% 30/07/2039	0,18	0,18
KINGDOM OF SPAIN 4% 31/10/2054	0,23	0,23
KINGDOM OF SPAIN 4.7% 30/07/2041	0,11	0,11
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2027	0,15	0,15
KINGDOM OF THE NETHERLANDS 0% 15/01/2052	0,03	0,03
KLEPIERRE SA 3.875% 23/09/2033	0,06	0,06
KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL	0,07	0,06
LA BANQUE POSTALE VAR 02/08/2032	0,10	0,09
LA POSTE SA 1.375% 21/04/2032	0,02	0,02
LA POSTE SA 1.45% 30/11/2028	0,03	0,03
LEGRAND SA 3.5% 26/06/2034	0,10	0,09
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 14/05/2032	0,04	0,04
LSEG NETHERLANDS BV 4.231% 29/09/2030	0,06	0,06
MAGNA INTERNATIONAL INC 1.5% 25/09/2027	0,03	0,03
MAGNA INTERNATIONAL INC 4.375% 17/03/2032	0,05	0,05
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 3.125% 15/10/2031	0,05	0,05
MERCK & CO INC 2.5% 15/10/2034	0,06	0,06
MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875% 05/07/2031	0,10	0,09
MERCK KGAA VAR 09/09/2080	0,02	0,02
MMS USA FINANCING INC 1.25% 13/06/2028	0,10	0,09
MONDI FINANCE PLC 3.75% 18/05/2033	0,11	0,10
MORGAN STANLEY VAR 21/03/2035	0,19	0,18
NATIONAL GRID 4.151% 12/09/2027	0,15	0,15
NATWEST GROUP PLC VAR 12/09/2032	0,17	0,17
NERVAL SAS 3.635% 20/07/2028	0,05	0,05
NETHERLANDS GOVERNMENT 0% 15/07/2030	0,39	0,38
NN BANK NV 0.5% 21/09/2028	0,06	0,05
NORDEA BANK ABP VAR 29/05/2035	0,07	0,07
NOVARTIS FINANCE SA 0.625% 20/09/2028	0,04	0,04
NRW.BANK 0.625% 02/02/2029	0,15	0,15
NYKREDIT REALKREDIT AS 3.625% 24/07/2030	0,05	0,05
OAT 4% 25/04/2055	0,02	0,02
OAT 4% 25/04/2060	0,01	0,01
OBRIGACOES DO TESOURO 0.7% 15/10/2027	0,15	0,15
OP CORPORATE BANK PLC 2.875% 27/11/2029	0,11	0,10
ORANGE SA VAR PERPETUAL	0,12	0,12
ORSTED A S VAR 14/03/3024	0,04	0,04
P3 GROUP 4.625% 13/02/2030	0,05	0,04
PIRELLI & C SPA 3.875% 02/07/2029	0,05	0,05

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PORTUGAL 1% 12/04/2052	0,01	0,01
PPG INDUSTRIES INC 3.25% 04/03/2032	0,06	0,06
PROLOGIS EURO FINANCE 4% 05/05/2034	0,07	0,07
PROXIMUS SADP 0.75% 17/11/2036	0,06	0,05
RED ELECTRICA FIN SA UNI 3% 17/01/2034	0,04	0,04
REGION WALLONNE 0.375% 22/10/2031	0,19	0,18
REGION WALLONNE 1.25% 03/05/2034	0,01	0,01
RELX FINANCE 3.375% 20/03/2033	0,09	0,09
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2033	0,75	0,73
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2030	0,21	0,20
REPUBLIC OF AUSTRIA 0% 20/02/2031	0,14	0,13
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/02/2029	0,24	0,23
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	0,03	0,03
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.85% 30/06/2120	0,01	0,01
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5% 20/02/2047	0,02	0,02
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4% 23/05/2034	0,05	0,05
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.9% 20/02/2033	0,15	0,14
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.95% 20/02/2035	0,27	0,26
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	0,02	0,02
REPUBLIC OF BELGIUM 0.10% 22/06/2030	0,03	0,03
REPUBLIC OF BELGIUM 0.4% 22/06/2040	0,15	0,14
REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	0,27	0,26
REPUBLIC OF ITALY 1.5% 30/04/2045	0,01	0,01
REPUBLIC OF ITALY 2.45% 01/09/2050	0,04	0,04
REPUBLIC OF ITALY 2.8% 01/03/2067	0,03	0,03
REPUBLIC OF ITALY 2.95% 01/09/2038	0,41	0,40
REPUBLIC OF ITALY 3.1% 01/03/2040	0,04	0,04
REPUBLIC OF ITALY 3.35% 01/03/2035	0,03	0,03
REPUBLIC OF PORTUGAL 0.9% 12/10/2035	0,01	0,01
REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	0,03	0,03
REPUBLIC OF PORTUGAL 2.25% 18/04/2034	0,03	0,03
REPUBLIC OF PORTUGAL 4.1% 15/02/2045	0,44	0,43
ROQUETTE FRERES 3.774% 25/11/2031	0,12	0,12
ROYAL BANK OD CANADA VAR 22/01/2031	0,14	0,14
RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75% 04/07/2035	0,08	0,07
RYANAIR 0.875% 25/05/2026	0,02	0,02
SAGE GROUP PLC 3.82% 15/02/2028	0,06	0,05
SANDOZ FINANCE 4% 26/03/2035	0,04	0,03
SCHEIDER ELECTRIC SE 3.0% 03/09/2030	0,05	0,05
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 3.375% 04/09/2032	0,04	0,04
SELP FINANCE SARL 3.75% 16/01/2032	0,03	0,03
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.75% 09/09/2030	0,05	0,05
SIKA CAPITAL BV 3.75% 03/05/2030	0,07	0,07
SMURFIT KAPPA TREASURY 3.454% 27/11/2032	0,05	0,05

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
SNAM SPA VAR PERPETUAL	0,04	0,04
SOCIETE GENERALE VAR 21/11/2031	0,10	0,10
SOGECAP SA VAR PERP	0,06	0,06
SPAIN 1% 30/07/2042	0,12	0,12
SPANISH GOVERNMENT 0.85% 30/07/2037	0,08	0,08
SSE PLC 3.5% 18/03/2032	0,08	0,08
SSE PLC VAR PERP	0,06	0,06
STANDARD CHARTERED PLC 0.9% 02/07/2027	0,03	0,03
STATKRAFT AS 3.125% 13/12/2031	0,07	0,07
SWISSCOM FINANCE 3.5% 29/11/2031	0,06	0,06
TELE2 AB 0.75% 23/03/2031	0,05	0,05
TELE2 AB 3.75% 22/11/2029	0,05	0,05
TELENOR SA 4% 03/10/2030	0,08	0,08
TELFONICA DEUTSCH FINAN 1.75% 05/07/2025	0,10	0,09
TELIA CO AB 2.125% 20/02/2034	0,03	0,03
TELIA COMPANY AB VARIABLE 30/06/2083	0,05	0,05
TELSTRA CORP LTD 1.375% 26/03/2029	0,03	0,03
TELSTRA GROUP LTD 3.5% 03/09/2036	0,11	0,10
TENNET HOLDING BV 0.875% 16/06/2035	0,05	0,04
TENNET HOLDING BV 4.75% 28/04/2032	0,06	0,06
TENNET HOLDING BV TV PERP 31/12/2099	0,06	0,06
TERNA RETE ELECTRICA PERP	0,03	0,03
TORONTO DOM BANK VAR 23/01/2036	0,07	0,06
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.125% 05/11/2027	0,05	0,05
TRANSURBAN FINANCE CO 4.225% 26/04/2033	0,06	0,06
UNIBAIL RODAMCO WESTFLD 3.875% 11/09/2034	0,06	0,06
UNICREDIT SPA VAR 14/02/2030	0,14	0,13
UNIVERSAL MUSIC 4% 13/06/2031	0,06	0,05
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	0,03	0,03
VEOLIA ENVIRONMENT SA 2.974% 10/01/2031	0,05	0,05
VEOLIA ENVIRONMENT SA VAR PERPETUAL	0,11	0,11
VERBUND AG 3.25% 17/05/2031	0,07	0,07
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERP	0,07	0,07
VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	0,07	0,06
VONOVIA SE 5% 23/11/2030	0,04	0,04
WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030	0,06	0,06
WOLTERS KLUWER NV 3.75% 03/04/2031	0,03	0,02
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des 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	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Les titres financiers éligibles et des 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	2,22	2,14
Actions	2,02	1,96
ABB LTD-NOM	0,01	0,01
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0,02	0,02
AGCO CORP	0,03	0,03
ALPHABET INC	0,04	0,04
AMBARELLA	0,02	0,02
AMERICAN TOWER REDIT	0,05	0,05
APPLIED MATERIALS INC	0,02	0,02
ARISTA NETWORKS INC	0,01	0,01
ARM HOLDNGS LIMITED ADR	0,01	0,01
ASTRAZENECA PLC	0,06	0,06
AUTOSTORE HOLDINGS LTD	0,00	0,00
BROADCOM INC	0,02	0,02
CARRIER GLOBAL CORPORATIONS	0,03	0,02
CATERPILLAR INC	0,03	0,03
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	0,08	0,08
CHENIERE ENERGY INC	0,03	0,03
CISCO SYSTEMS INC	0,08	0,07
CLOUDFLARE INC	0,03	0,03
CONSTELLATION ENERGY CORP	0,02	0,02
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	0,02	0,02
CROWN CASTLE INC	0,05	0,05
DATADOG INC	0,02	0,02
DEERE & CO	0,04	0,04
DELL TECHNOLOGIES INC	0,02	0,02
DYNATRACE INC	0,04	0,04
EMERSON ELECTRIC CO	0,03	0,03
EQUINIX INC COMMON STOCK REIT	0,03	0,03
EQUINOR ASA	0,01	0,01
FIRST SOLAR INC	0,02	0,02
FREEPORT MCMORAN INC	0,02	0,02
GE VERNOVA INC	0,02	0,02
HALLIBURTON CO	0,02	0,02
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0,02	0,02
HUBSPOT INC	0,03	0,03
IMI PLC	0,01	0,01
KLA CORPORATION	0,03	0,02
KONGSBERG GRUPPEN ASA	0,03	0,03
MARTIN MARIETTA	0,03	0,03

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,01	0,01
META PLATFORMS INC	0,04	0,04
MICROSOFT CORP	0,05	0,05
MOBILEYE GLOBAL INC	0,02	0,02
MONGODB INC	0,02	0,02
NEXTERA ENERGY INC	0,06	0,05
NOVARTIS AG-NOM	0,17	0,17
NUCOR CORP	0,02	0,02
NVIDIA CORP	0,02	0,02
PALO ALTO NETWORKS INC	0,03	0,03
PROLOGIS REIT	0,04	0,03
QINETIQ GROUP	0,02	0,02
QUANTA SERVICES	0,02	0,02
ROCKWELL AUTOMATION INC	0,03	0,03
SENTINELONE INC	0,02	0,02
SHELL PLC	0,02	0,01
SLB	0,03	0,03
SMITHS GROUP	0,02	0,02
SNOWFLAKE INC	0,02	0,02
SPECTRIS	0,01	0,01
SUNRUN INC	0,01	0,01
TESLA INC	0,01	0,01
UNILEVER	0,11	0,10
UNION PACIFIC CORP	0,04	0,04
VERTIV HOLDING LLC	0,01	0,01
XPO INC	0,02	0,02
XYLEM	0,03	0,03
ZSCALER INC	0,03	0,03
Obligations	0,19	0,19
CREDIT SUISSE GROUP AG VAR 01/03/2029	0,06	0,06
RAIFFEISEN SCHWEIZ VAR 03/09/2032	0,06	0,06
UBS GROUP AG VAR 09/06/2033	0,07	0,07
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	37,38	36,17
OPC à capital variable	37,38	36,17
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI CHINA TECH	0,46	0,45
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI MSCI SWITZERLAND ETF	0,62	0,60
DB X TRACKERS II SICAV DB X TRACKERS II EUROZONE GOV UCITS E	3,00	2,91

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV BIG DATA	0,58	0,56
ISHARES II PLC - ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MKT BOND	1,98	1,91
ISHARES III PLC ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF	0,50	0,48
ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI EMU SCREENED UCITS ETF	2,01	1,94
ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF	2,68	2,60
ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF	0,79	0,77
ISHARES V PLC ISHARES SP US BANKS UCITS ETF	0,48	0,47
ISHARES VII PLC - ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX JAP ETF	0,28	0,27
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE I	14,72	14,24
OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA D	0,88	0,85
OFI INVEST ALPHA YIELD I	1,52	1,47
OFI INVEST ASIE	0,55	0,53
OFI INVEST ESG ACTIONS JAPON XL	1,82	1,76
OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS I	1,55	1,50
OFI INVEST ESG MID CAPS EURO I	0,62	0,60
OFI INVEST ESG MONETAIRE	0,68	0,66
OFI INVEST INFLATION EURO	0,60	0,59
OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN R	1,04	1,01
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des 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	223 174 938,37	213 854 219,29
Actions	45 802 396,61	58 086 336,40
Obligations	177 372 541,76	155 767 882,89
Titres de créances	-	-
Les titres financiers éligibles et des 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	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence (suite)

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des 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	18 902 583,95	7 070 281,53
Actions	17 988 983,95	7 070 281,53
Obligations	913 600,00	-
Titres de créances	-	-
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	-	-
Actions	-	-
Obligations	-	-
Titres de créances	-	-
Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	393 604 432,32	416 084 906,00
OPC à capital variable	393 604 432,32	416 084 906,00