

FCP (Fonds Commun de Placement)
de droit français

OPCVM relevant de la
Directive 2009/65 CE

UFF GLOBAL ALLOCATION

Rapport semestriel au 31 mars 2025

Commercialisateur : **OFI INVEST AM**

Société de Gestion : **OFI INVEST AM**

Dépositaire et Conservateur : **CACEIS BANK FRANCE**

Gestion administrative et comptable : **CACEIS FUND ADMINISTRATION**

Commissaire aux comptes : **PricewaterhouseCoopers Audit**



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 UFF Global Allocation n'a réalisé ni opération de financement sur titres, ni contrat d'échange sur rendement global au cours de la période.

État du patrimoine

Éléments 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	130 867 913,38
Avoirs bancaires	1 277 755,65
Autres actifs détenus par l'OPCVM	154 485 141,43
Total des actifs détenus par l'OPCVM	286 630 810,46
Comptes financiers et Emprunts	-988 055,68
Instruments financiers et Dettes	-6 942 785,26
Total des passifs	-7 930 840,94
Valeur nette d'inventaire	278 699 969,52

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	278 699 969,52	288 288 458,90	282 864 117,66	285 584 383,43	361 225 971,06	367 913 335,97
Nombre de titres						
Catégorie de parts M	231 955,3942	238 977,0342	274 711,4142	301 931,7942	332 421,9942	397 240,9142
Catégorie de parts N	1 166,0000	1,0000	-	-	-	-
Valeur liquidative unitaire						
Catégorie de parts M en EUR	1 201,02	1 206,34	1 029,67	945,85	1 086,64	926,17
Catégorie de parts N en EUR	100,25	101,03 ⁽¹⁾	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes)						
en EUR	-	-	-	-	-	-

Evolution de l'actif net (suite)

	31/03/2025	30/09/2024	29/09/2023	30/09/2022	30/09/2021	30/09/2020
Distribution unitaire sur revenu net (y compris les acomptes)						
Catégorie de parts M						
en EUR	-	0,22	0,99	4,03	1,88	4,85
Date de distribution	-	21/11/2024	16/11/2023	15/09/2022	15/09/2021	16/09/2020
en EUR	-	8,12	5,34	-	-	-
Date de distribution	-	12/09/2024	14/09/2023	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré au porteur (personnes physiques)						
Catégorie de parts M en EUR	-	-	-	0,57	0,24	0,44
Catégorie de parts N en EUR	-	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire						
Catégorie de parts M en EUR	-	-	-7,00	28,03	58,43	7,84
Catégorie de parts N en EUR	-	0,26	-	-	-	-

(1) La catégorie de parts N a été créée le 02/09/2024 avec une valeur nominale de EUR 100.

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	44,84	43,60
Actions	24,33	23,66
ACCENTURE PLC-CL A	0,05	0,05
ADIDAS AG	0,14	0,14
ADYEN NV	0,12	0,12
AENA SME SA	0,18	0,17
AIR LIQUIDE SA	0,40	0,38
AIRBUS SE	0,40	0,39
AIXTRON SE	0,00	0,00
AKZO NOBEL	0,11	0,10
ALLIANZ SE-REG	0,74	0,72
AMADEUS IT GROUP SA	0,22	0,22
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	0,12	0,11
ARCELORMITTAL	0,06	0,06
ASM INTERNATIONAL NV	0,00	0,00
ASML HOLDING NV	1,14	1,10
ATLAS COPCO AB-A SHS	0,01	0,01

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
AXA SA	0,45	0,44
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,50	0,49
BANCO SANTANDER SA	0,35	0,34
BAWAG GROUP AG	0,01	0,01
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,13	0,12
BCP BCO	0,08	0,08
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	0,07	0,07
BNP PARIBAS	0,43	0,42
BPER BANCA SPA	0,08	0,08
BRENNTAG AG NAMEN	0,08	0,07
BUREAU VERITAS SA	0,12	0,11
CAIXABANK SA	0,21	0,21
CAPGEMINI SE	0,10	0,10
CARLSBERG AS-B	0,10	0,09
CELLNEX TELECOM SA	0,10	0,10
COMMERZBANK AG	0,17	0,17
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0,41	0,40
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	0,01	0,01
CRH PLC	0,03	0,03
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	0,14	0,14
DANONE	0,32	0,31
DASSAULT AVIATION SA	0,03	0,03
DASSAULT SYSTEMES SE	0,01	0,01
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE	0,03	0,03
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	0,16	0,16
DIASORIN SPA	0,03	0,02
DSV A/S	0,01	0,01
E.ON SE	0,41	0,40
EATON CORP PLC	0,02	0,02
EDP RENOVAVEIS SA	0,00	0,00
EDP SA	0,01	0,01
EIFPAGE	0,18	0,17
ELIA GROUP SANV RTS	0,00	0,00
ELIA SYSTEM	0,01	0,01
ENDESA SA	0,02	0,02
ENEL SPA	0,55	0,53
ENGIE	0,28	0,28
ENI SPA	0,08	0,08
ESSILORLUXOTTICA	0,30	0,29
EVONIK INDUSTRIES AG	0,12	0,11
FERRARI NV	0,05	0,05
FORTUM OYJ	0,01	0,01
FORVIA	0,03	0,03
FREENET NOM.	0,06	0,06

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRESENIUS MEDICAL	0,08	0,08
FRESENIUS SE & CO KGAA	0,21	0,21
GALP ENERGIA SGPS SA	0,01	0,01
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	0,03	0,02
GEA GROUP AG	0,20	0,19
GENERALI	0,30	0,29
GLANBIA PLC	0,05	0,05
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,20	0,20
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	0,16	0,15
HENSOLDT AG	0,02	0,02
HERMES INTERNATIONAL	0,44	0,43
HEXAGON AB-B SHS	0,01	0,01
IBERDROLA SA	0,13	0,13
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	0,37	0,36
INFINEON TECHNOLOGIES	0,20	0,20
ING GROEP NV	0,27	0,26
INTESA SANPAOLO	0,47	0,45
IPSEN	0,03	0,03
ITALGAS SPA	0,02	0,02
IVECO GROUP NV	0,08	0,08
KBC GROUP NV	0,14	0,14
KERRY GROUP PLC-A	0,03	0,03
KION GROUP AG	0,01	0,01
KONECRANES OYJ	0,05	0,05
KONINKLIJKE AHOLD NV	0,24	0,23
KONINKLIJKE KPN NV	0,15	0,15
L'OREAL	0,32	0,31
LEG IMMOBILIEN SE	0,04	0,04
LEONARDO SPA	0,03	0,03
LINDE PLC	0,05	0,05
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0,61	0,60
MEDIOBANCA SPA	0,03	0,03
MERCK KGAA	0,06	0,06
MICHELIN (CGDE)	0,16	0,16
MTU AERO ENGINES AG	0,02	0,02
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	0,43	0,42
NESTE OYJ	0,00	0,00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	0,01	0,01
NOKIA OYJ	0,14	0,13
NORDEA BANK ABP	0,20	0,19
NOVO NORDISK A/S-B	0,05	0,05
OMV AG	0,01	0,01
OPAP SA	0,01	0,01
ORANGE	0,16	0,16

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ORION OYJ-CLASS B	0,05	0,05
PANDORA A/S	0,10	0,10
PROSUS NV	0,24	0,24
PRYSMIAN SPA	0,24	0,23
PUBLICIS GROUPE	0,21	0,20
REDEIA CORP SA	0,02	0,02
RENAULT SA	0,23	0,22
REPSOL SA	0,01	0,01
SAAB AB-B	0,02	0,02
SAFRAN SA	0,53	0,51
SAIPEM SPA	0,05	0,05
SANOFI	0,59	0,57
SAP SE	1,26	1,23
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0,64	0,62
SIEMENS AG-REG	0,84	0,82
SIEMENS ENERGY AG	0,07	0,06
SIEMENS HEALTHINEERS AG	0,07	0,07
SIGNIFY NV	0,08	0,07
SMURFIT WESTROCK PLC	0,07	0,07
SNAM	0,02	0,02
SOLVAY	0,08	0,08
STMICROELECTRONICS NV	0,02	0,02
SYENSQO SA	0,09	0,09
TECHNIP ENERGIES NV	0,07	0,07
TELEFONICA SA	0,05	0,05
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	0,02	0,02
THALES	0,03	0,03
TOTALENERGIES SE	0,69	0,67
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0,03	0,03
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0,05	0,05
UNICREDIT SPA	0,55	0,53
VALLOUREC SA	0,06	0,05
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,10	0,10
VINCI SA	0,29	0,29
VOESTALPINE AG	0,06	0,06
VOLVO AB-B SHS	0,04	0,04
VONOVIA SE	0,17	0,16
WACKER CHEMIE AG	0,01	0,01
WARTSILA OYJ ABP	0,09	0,08
WOLTERS KLUWER	0,25	0,25
Obligations	20,51	19,94
ADIF ALTA VELOCIDAD 3.625% 30/04/2035	0,50	0,49
ALLEMAGNE 2.5% 04/07/2044	0,08	0,08
AUST GOVE BON 4.15% 15/03/2037	0,04	0,04

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20/02/2030	0,14	0,13
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20/02/2031	0,05	0,05
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20/10/2040	0,05	0,05
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 20/02/2029	0,16	0,16
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 20/03/2051	0,04	0,04
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.85% 30/06/2020	0,02	0,02
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23/05/2034	0,05	0,04
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.95% 20/02/2035	0,06	0,06
BELGIQUE 3.75% 22/06/2045	0,03	0,03
BELGIQUE 4.25% 03/2041	0,02	0,02
BELGIQUE 5%04-35 OLO	0,13	0,13
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22/10/2027	0,12	0,12
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22/06/2030	0,08	0,08
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.4% 22/06/2040	0,05	0,05
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.65% 22/06/2071	0,01	0,01
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22/06/2025	0,05	0,05
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22/06/2027	0,31	0,30
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.4% 22/06/2053	0,04	0,04
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 22/06/2037	0,11	0,11
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22/06/2047	0,01	0,01
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.7% 22/06/2050	0,01	0,01
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 22/06/2038	0,01	0,01
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22/04/2039	0,25	0,24
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15/08/2029	0,07	0,07
COMMUNAUTE EUROPEAN BRU 0.3% 04/11/2050	0,01	0,01
CPPIB CAPITAL 0.875% 06/02/2029	0,08	0,08
ESPAGNE 1.6% 30/04/2025	0,66	0,64
ESPAGNE 4.90%07-30/07/2040	0,05	0,05
ESPAGNE 5.15% 10/2044	0,04	0,04
EUROPEAN UNION 3.375% 05/10/2054	0,13	0,12
EUROPEAN UNION 3.375% 12/12/2035	0,81	0,79
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/04/2036	0,04	0,04
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/04/2052	0,01	0,01
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15/09/2031	0,08	0,08
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.25% 15/09/2040	0,00	0,00
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15/04/2043	0,02	0,01
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 15/09/2029	0,01	0,01
FRAN GOVE BON 0.5% 25/05/2026	0,15	0,15
FRAN GOVE BON 1.25% 25/05/2036	0,11	0,11
FRANCE 3.25% 25/05/2045	0,02	0,02
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25/05/2040	0,19	0,18
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25/05/2052	0,05	0,05
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25/05/2034	0,67	0,66
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25/05/2032	0,16	0,15

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.0% 25/11/2029	1,18	1,14
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25/07/2031	0,53	0,51
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25/05/2029	0,20	0,20
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25/05/2072	0,05	0,04
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25/06/2044	0,07	0,07
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.6% 25/07/2034	0,14	0,14
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25/05/2028	0,36	0,35
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25/05/2053	0,09	0,09
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25/05/2031	0,48	0,47
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25/05/2050	0,06	0,06
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25/06/2039	0,07	0,07
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.0% 25/05/2048	0,00	0,00
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.2% 25/05/2035	0,53	0,52
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25/11/2033	0,43	0,42
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25/04/2055	0,05	0,05
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 15/05/2027	0,09	0,09
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18/10/2030	0,18	0,18
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.55% 22/04/2041	0,04	0,03
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15/05/2050	0,02	0,02
ITAL BUON POL 2.8% 01/03/2067	0,03	0,03
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.6% 01/08/2031	0,08	0,07
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01/04/2031	0,13	0,12
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01/03/2037	0,02	0,02
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01/12/2031	0,23	0,22
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.35% 01/04/2030	0,15	0,15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30/04/2045	0,06	0,06
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01/03/2032	0,53	0,52
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.65% 01/12/2030	0,34	0,33
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.05% 01/08/2027	0,42	0,41
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01/03/2072	0,03	0,03
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.15% 01/09/2052	0,02	0,02
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01/09/2033	0,72	0,70
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01/09/2050	0,10	0,10
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 01/12/2032	0,11	0,11
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 01/09/2038	0,01	0,01
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01/03/2040	0,02	0,02
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 01/03/2038	0,35	0,34
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.5% 01/03/2030	0,27	0,27
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30/04/2035	0,13	0,13
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.2% 01/03/2034	0,59	0,58
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.45% 01/09/2043	0,64	0,62
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 15/09/2031	0,14	0,13
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.25% 15/09/2025	0,06	0,06
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.375% 20/05/2036	0,07	0,07

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15/01/2027	0,23	0,22
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15/01/2052	0,03	0,03
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.0% 15/07/2030	0,18	0,18
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15/01/2040	0,18	0,18
NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15/01/2033	0,18	0,17
NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15/01/2037	0,18	0,18
PORT OBRI DO 2.875% 21/07/2026	0,10	0,10
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT 0.7% 15/10/2027	0,04	0,03
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT 0.9% 12/10/2035	0,01	0,01
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT 1.0% 12/04/2052	0,01	0,01
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT 1.15% 11/04/2042	0,04	0,04
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOIRO OT 4.1% 15/02/2045	0,34	0,33
REPUBLIQUE DE FINLAND 0.75% 15/04/2031	0,02	0,02
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15/05/2035	0,23	0,23
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15/02/2034	0,08	0,08
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.3% 15/02/2033	0,42	0,41
SECRETARA GENERAL DEL TESORO 1.2% 31/10/2040	0,08	0,08
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.0% 31/01/2028	0,41	0,40
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.85% 30/07/2037	0,26	0,26
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30/07/2042	0,09	0,09
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31/10/2071	0,02	0,02
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30/07/2035	0,22	0,22
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.9% 31/10/2052	0,05	0,05
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31/10/2032	0,30	0,29
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 30/07/2066	0,02	0,02
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.55% 31/10/2033	0,20	0,19
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30/07/2039	0,15	0,15
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.0% 31/10/2054	0,19	0,18
SPGB 0 1/2 04/30/2030	0,57	0,56
SPGB 1 10/31/2050	0,03	0,03
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	-	-
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	2,11	2,05
Actions	2,11	2,05

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ABB LTD-REG	0,01	0,01
ADVANCED MICRO DEVICES	0,02	0,02
AGCO CORP	0,03	0,03
ALPHABET INC-CL A	0,04	0,04
AMBARELLA INC	0,02	0,02
AMERICAN TOWER CORP	0,05	0,05
APPLIED MATERIALS INC	0,02	0,02
ARISTA NETWORKS INC	0,01	0,01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0,01	0,01
ASTRAZENECA PLC	0,08	0,08
AUTOSTORE HOLDINGS LTD	0,00	0,00
BROADCOM INC	0,02	0,02
CARRIER GLOBAL CORP	0,03	0,02
CATERPILLAR INC	0,03	0,03
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0,08	0,08
CHENIERE ENERGY INC	0,03	0,03
CISCO SYSTEMS INC	0,08	0,08
CLOUDFLARE INC - CLASS A	0,03	0,03
CONSTELLATION ENERGY	0,02	0,02
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0,02	0,02
CROWN CASTLE INC	0,05	0,05
DATADOG INC - CLASS A	0,02	0,02
DEERE & CO	0,04	0,04
DELL TECHNOLOGIES -C	0,02	0,02
DYNATRACE INC	0,04	0,04
EMERSON ELECTRIC CO	0,03	0,03
EQUINIX INC	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 CORP	0,03	0,03
KONGSBERG GRUPPEN ASA	0,03	0,03
MARTIN MARIETTA MATERIALS	0,03	0,03
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,01	0,01
META PLATFORMS INC-CLASS A	0,04	0,04
MICROSOFT CORP	0,05	0,05
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0,02	0,02
MONGODB INC	0,02	0,02
NEXTERA ENERGY INC	0,06	0,05

Portefeuille titres (suite)

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
NOVARTIS AG-REG	0,21	0,21
NUCOR CORP	0,02	0,02
NVIDIA CORP	0,02	0,02
PALO ALTO NETWORKS INC	0,03	0,03
PROLOGIS INC	0,04	0,03
QINETIQ GROUP PLC	0,02	0,01
QUANTA SERVICES INC	0,02	0,02
ROCKWELL AUTOMATION INC	0,03	0,03
SCHLUMBERGER LTD	0,03	0,03
SENTINELONE INC -CLASS A	0,02	0,02
SHELL PLC	0,01	0,01
SMITHS GROUP PLC	0,02	0,02
SNOWFLAKE INC-CLASS A	0,02	0,02
SPECTRIS PLC	0,01	0,01
SUNRUN INC	0,01	0,01
TESLA INC	0,01	0,01
UNILEVER PLC	0,14	0,14
UNION PACIFIC CORP	0,04	0,04
VERTIV HOLDINGS CO-A	0,01	0,01
XPO INC	0,02	0,02
XYLEM INC	0,03	0,03
ZSCALER INC	0,03	0,03
Obligations	-	-
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	52,92	51,46
OPC à capital variable	52,92	51,46
ALF ALPHA C FCP	0,00	0,00
AM MSCI CN TECH ESG S UCITS ETF EUR ACC	0,47	0,46
AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF - EUR C	1,33	1,30
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF USD ACC	3,87	3,76
OFI INVEST ACTIONS AMÉRIQUE I	18,09	17,59
OFI INVEST ALPHA YIELD I	1,52	1,47
OFI INVEST ASIE	1,20	1,17
OFI INVEST ESG ACTIONS JAPON XL	1,96	1,90
OFI INVEST ESG CRÉDIT EUROPE IC	9,05	8,80
OFI INVEST ESG MID CAPS EURO I	0,79	0,77
OFI INVEST ESG MONETAIRE	0,43	0,42
OFI INVEST INFLATION EURO	0,49	0,47
OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN R	2,13	2,07

Portefeuille titres (suite)

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR	3,34	3,24
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF EUR Acc	2,37	2,31
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	1,46	1,42
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD (Dist)	2,01	1,96
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)	1,93	1,88
iShares S&P U.S. Banks ETF	0,49	0,47
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	24 190 678,35	27 077 227,15
Actions	11 408 929,33	16 544 667,29
Obligations	12 781 749,02	10 532 559,86
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	-	-
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	3 466 900,52	1 428 132,20
Actions	3 466 900,52	1 428 132,20
Obligations	-	-
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	41 678 226,14	46 233 395,09
OPC à capital variable	41 678 226,14	46 233 395,09