



Composition de l'actif

au 28 mars 2024

LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE

Part C, Part D, Part E, Part H, Part HAD

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

SICAV de droit français

CLASSIFICATION

Actions internationales

Document public

LBP AM – 36, Quai Henri IV – 75004 Paris

LBP AM est une société de gestion agréée auprès de l'AMF sous le n° GP-20000031 SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12 138 931,20 euros – 879 553 857 RCS Paris

lbpam.com

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
CANADA				
AGNICO EAGLE MINES	USD	115 111	6 357 751,06	1,37
TOTAL CANADA			6 357 751,06	1,37
ETATS-UNIS				
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	73 453	7 730 248,13	1,67
ADOBE INC	USD	15 104	7 056 924,44	1,53
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	47 672	7 966 962,30	1,72
ALPHABET- A	USD	67 447	9 425 718,25	2,04
ALPHABET-C-	USD	54 008	7 614 127,85	1,64
AMAZON.COM INC	USD	112 149	18 730 959,83	4,05
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	44 151	4 996 012,69	1,08
APPLE INC	USD	164 085	26 053 051,67	5,62
APPLIED MATERIALS INC	USD	29 257	5 586 732,51	1,21
AT AND T INC	USD	380 037	6 193 195,56	1,33
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.	USD	47 421	3 834 953,83	0,82
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	136 605	8 663 033,75	1,87
BROADCOM INC	USD	5 196	6 376 694,78	1,37
CISCO SYSTEMS	USD	78 345	3 620 554,58	0,78
DANAHER CORP	USD	19 247	4 450 334,11	0,96
DEERE & CO	USD	8 622	3 279 074,33	0,71
DEXCOM	USD	57 838	7 427 898,70	1,60
ELI LILLY & CO	USD	10 153	7 313 544,33	1,58
EMERSON ELECTRIC	USD	70 785	7 433 735,83	1,61
EQUINIX INC	USD	8 202	6 267 922,83	1,35
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	USD	65 126	8 287 283,50	1,79
INTUIT INC	USD	7 303	4 395 324,07	0,95
JACOBS SOLUTIONS INC	USD	47 477	6 757 999,27	1,46
JOHNSON & JOHNSON	USD	78 808	11 543 182,89	2,49
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	94 611	6 209 284,89	1,34
MASTERCARD INC	USD	23 885	10 650 277,27	2,30
MCDONALD'S CORP	USD	29 326	7 655 986,76	1,65
MERCK AND	USD	123 618	15 103 143,61	3,26
Meta Platforms - A	USD	26 039	11 707 423,72	2,53
MICROSOFT CORP	USD	94 296	36 733 530,67	7,93
MONGODB INC	USD	6 891	2 288 322,44	0,50
NEXTERA ENERGY GROUP	USD	132 921	7 865 723,25	1,70
NVIDIA CORP	USD	30 260	25 316 412,59	5,47
ORACLE CORP COM	USD	43 361	5 043 125,19	1,09
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	17 613	4 633 686,75	1,00
PEPSICO INC	USD	55 349	8 969 100,45	1,93
PROCTER & GAMBLE CO	USD	57 768	8 678 572,22	1,87
SALESFORCE INC	USD	34 243	9 549 358,09	2,06
SP GLOBAL	USD	20 774	8 183 609,54	1,77
TESLA INC	USD	32 184	5 238 542,00	1,13
THE COCA COLA COMPANY	USD	182 200	10 321 292,59	2,23
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	9 645	5 190 528,19	1,12
TMOBILE US INC	USD	47 216	7 135 736,59	1,54
UNION PACIFIC CORP	USD	33 800	7 696 698,15	1,66
VISA INC CLASS A	USD	44 328	11 454 683,56	2,47
WORKDAY INC-A	USD	16 556	4 181 156,48	0,91
ZOETIS INC	USD	38 780	6 075 892,41	1,31
TOTAL ETATS-UNIS			416 887 557,44	90,00
FRANCE				
TOTALENERGIES SE	EUR	146 752	9 314 349,44	2,01
TOTAL FRANCE			9 314 349,44	2,01

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IRLANDE				
ACCENTURE PLC - CL A	USD	8 038	2 579 677,02	0,56
MEDTRONIC PLC	USD	88 530	7 143 879,17	1,54
TOTAL IRLANDE			9 723 556,19	2,10
JERSEY				
APTIV PLC	USD	77 366	5 705 742,50	1,23
TOTAL JERSEY			5 705 742,50	1,23
ROYAUME-UNI				
BP PLC	GBP	1 533 217	8 889 591,99	1,92
TOTAL ROYAUME-UNI			8 889 591,99	1,92
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			456 878 548,62	98,63
TOTAL Actions et valeurs assimilées			456 878 548,62	98,63
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
OSTRUM SRI CASH M	EUR	282	2 892 524,76	0,62
TOTAL FRANCE			2 892 524,76	0,62
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			2 892 524,76	0,62
TOTAL Organismes de placement collectif			2 892 524,76	0,62
Titres mis en dépôt				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
MICROSOFT CORP	USD	10 000	3 895 555,56	0,84
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			3 895 555,56	0,84
TOTAL Titres mis en dépôt			3 895 555,56	0,84
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EC EURUSD 0624	USD	432	-166 087,96	-0,03
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-166 087,96	-0,03
TOTAL Engagements à terme fermes			-166 087,96	-0,03
TOTAL Instrument financier à terme			-166 087,96	-0,03
	Désignation des valeurs	Devise	Valeur actuelle	
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	179 375	166 087,96	0,03
TOTAL Appel de marge			166 087,96	0,03
Créances			458 395,78	0,10
Dettes			-715 208,58	-0,15
Comptes financiers			-176 210,33	-0,04
Actif net			463 233 605,81	100,00
Actions LBPAM ACTIONS AMERIQUE D	EUR	1 722 389,92159	77,81	
Actions LBPAM ACTIONS AMERIQUE E	EUR	1 273,29118	43 841,12	
Actions LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE HAD	EUR	712,50000	1 796,00	
Actions LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE C	EUR	2 240 264,89072	96,89	
Actions LBPAM ISR ACTIONS AMERIQUE H	EUR	15 573,16196	3 534,00	

HORS-BILAN AU 28/03/2024 EN EUR

	28/03/2024
OPÉRATIONS DE COUVERTURE	
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	
Engagement sur marché de gré à gré	
Autres engagements	
AUTRES OPÉRATIONS	
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	
Contrats futures	
EC EURUSD 0624	54 107 500,00
Engagement sur marché de gré à gré	
Autres engagements	

Les valeurs en gras correspondent à des valeurs en attente de l'affectation de la SDG. Par défaut, elles sont classées en « autres opérations ».