



Composition de l'actif

au 28 mars 2024

LBPAM ISR ACTIONS EURO FOCUS EMERGENT

Part I, Part E, Part X, Part GP

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions de pays de la zone euro

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				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	14 152	3 931 425,60	2,38
BASF SE	EUR	15 543	822 690,99	0,50
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	35 759	1 427 320,49	0,86
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	141 105	3 174 862,50	1,91
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	41 374	1 303 901,61	0,79
KION GROUP AG	EUR	36 119	1 761 884,82	1,06
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	47 275	3 489 367,75	2,10
SAP SE	EUR	36 187	6 530 306,02	3,94
SIEMENS AG-REG	EUR	25 315	4 479 742,40	2,71
SYMRISE AG	EUR	13 187	1 463 097,65	0,89
TOTAL ALLEMAGNE			28 384 599,83	17,14
BELGIQUE				
KBC GROUPE	EUR	39 451	2 738 688,42	1,65
TOTAL BELGIQUE			2 738 688,42	1,65
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	22 646	1 346 078,24	0,82
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	457 884	5 055 039,36	3,05
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	474 738	2 146 527,87	1,30
IBERDROLA SA	EUR	196 264	2 256 054,68	1,36
INDITEX	EUR	39 325	1 835 297,75	1,11
TELEFONICA SA	EUR	379 661	1 552 433,83	0,94
TOTAL ESPAGNE			14 191 431,73	8,58
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	1 500	289 260,00	0,17
AIR LIQUIDE PF 25	EUR	13 039	2 514 440,76	1,51
AIR LIQUIDE SA-PF-2026	EUR	21 248	4 097 464,32	2,47
ARKEMA	EUR	20 589	2 008 251,06	1,21
AXA	EUR	141 064	4 911 143,16	2,97
DANONE	EUR	35 241	2 110 583,49	1,28
EDENRED	EUR	29 825	1 475 144,50	0,89
ESSILORLUXOTTICA	EUR	12 851	2 694 854,70	1,63
HERMES INTERNATIONAL	EUR	3 097	7 327 502,00	4,42
L'OREAL SA-PF 2026	EUR	7 708	3 381 114,20	2,05
LEGRAND SA	EUR	15 345	1 507 185,90	0,91
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	7 740	6 452 838,00	3,90
MICHELIN (CGDE)	EUR	41 937	1 489 602,24	0,90
NEOEN SA	EUR	87 935	2 307 414,40	1,40
ORANGE	EUR	205 561	2 238 148,17	1,36
SAINT-GOBAIN	EUR	47 700	3 431 061,00	2,07
SANOFI	EUR	46 423	4 222 636,08	2,55
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	20 857	4 372 670,05	2,64
SEB PRIME FIDELITE	EUR	10 760	1 276 136,00	0,77
SOCIETE GENERALE SA	EUR	53 128	1 318 105,68	0,80
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	89 098	2 085 784,18	1,26
THALES	EUR	11 720	1 852 346,00	1,12
TOTALENERGIES SE	EUR	70 738	4 489 740,86	2,71
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	61 768	1 861 069,84	1,12
TOTAL FRANCE			69 714 496,59	42,11
ITALIE				
ENI SPA	EUR	70 300	1 029 754,40	0,62
MONCLER SPA	EUR	41 707	2 885 290,26	1,74
UNICREDIT SPA	EUR	69 462	2 443 325,85	1,48
TOTAL ITALIE			6 358 370,51	3,84

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PAYS-BAS				
AIRBUS SE	EUR	19 314	3 297 286,08	1,99
AKZO NOBEL	EUR	20 914	1 446 830,52	0,88
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	2 872	1 625 264,80	0,98
ASML HOLDING NV	EUR	12 654	11 289 898,80	6,82
HEINEKEN	EUR	26 594	2 375 907,96	1,43
ING GROEP NV	EUR	111 015	1 692 534,69	1,02
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	493 133	1 709 198,98	1,03
PROSUS NV	EUR	59 549	1 731 387,18	1,05
QIAGEN N.V.	EUR	52 825	2 093 718,88	1,26
SIGNIFY NV	EUR	51 414	1 469 412,12	0,89
WOLTERS KLUWER	EUR	11 855	1 721 346,00	1,04
TOTAL PAYS-BAS			30 452 786,01	18,39
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	238 633	861 465,13	0,52
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	153 328	2 348 218,32	1,42
TOTAL PORTUGAL			3 209 683,45	1,94
ROYAUME-UNI				
ASTRAZENECA PLC	GBP	12 062	1 506 497,88	0,91
UNILEVER PLC	GBP	32 505	1 511 475,85	0,92
TOTAL ROYAUME-UNI			3 017 973,73	1,83
SUISSE				
DSM-FIRMENICH AG	EUR	9 789	1 031 760,60	0,62
NOVARTIS AG-REG	CHF	23 954	2 151 489,06	1,30
STMICROELECTRONICS NV	EUR	54 467	2 174 322,64	1,32
TOTAL SUISSE			5 357 572,30	3,24
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			163 425 602,57	98,72
TOTAL Actions et valeurs assimilées			163 425 602,57	98,72
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	210	2 154 007,80	1,30
OSTRUM SRI CASH Part Z	EUR	1	10 234,55	0,01
TOTAL FRANCE			2 164 242,35	1,31
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			2 164 242,35	1,31
TOTAL Organismes de placement collectif			2 164 242,35	1,31
Créances			52 346,12	0,03
Dettes			-102 109,11	-0,06
Comptes financiers			5 898,23	0,00
Actif net			165 545 980,16	100,00
Parts LBPAM ISR ACTIONS EURO FOCUS EMERGENT X	EUR	5 817,10584	27 403,59	
Parts LBPAM ISR ACTIONS EURO FOCUS EMERGENT I	EUR	0,10000	30 178,50	
Parts LBPAM ISR ACTIONS EURO FOCUS EMERGENT E	EUR	1 981,363020	2 873,30	
Parts LBPAM ISR ACTIONS EURO FOCUS EMERGENT GP	EUR	2 451,76696	179,58	

HORS-BILAN AU 28/03/2024 EN EUR

L'OPC ne possède pas à la date de l'arrêté comptable, d'instruments financiers à terme devant figurer dans le tableau Hors-bilan.