



Composition de l'actif

au 30 juin 2025

LBPAM ISR MULTI ACTIONS MONDE

Part **A**, Part **R**

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP 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

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
TITRES D'OPC			81 805 489,62	99,51
OPCVM			77 165 746,54	93,87
Gestion collective			77 165 746,54	93,87
ABN AMRO PARNASSUS US ESG EQUITIES I EUR C	EUR	36 705	8 271 104,70	10,06
AMIX MSCIPACFC EX JPN SRI PAB UCTETFDREC	EUR	3 388	2 116 157,67	2,57
BNP Paribas Easy Sustainable Japan UCITS ETF EUR Acc	EUR	197 607	1 989 981,53	2,42
BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF EUR Cap	EUR	759 655	8 355 521,31	10,16
BNP PARIBAS FUNDS US MULTI FACTOR EQUITY I EUR CAP	EUR	64 600	13 097 650,00	15,93
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR C	EUR	1 103	1 396 861,26	1,70
FEDERIS ISR ACTIONS US PART I	EUR	604	15 591 994,24	18,98
ISHARES SUST MSCI EM SRI	EUR	138 570	995 182,03	1,21
LBPAM Actions Indice Euro I	EUR	23	670 016,91	0,82
LBPAM ISR ACTIONS EMERGENTS M	EUR	465	5 992 636,35	7,29
LBPAM ISR Actions Ex-Euro I	EUR	1 367	6 267 722,34	7,62
LBPAM ISR ACTIONS JAPON R	EUR	894	2 071 004,64	2,52
LBPAM Tocqueville Croissance Euro ISR Part I	EUR	254	1 469 831,96	1,79
NORDEA I SIC NA STR EQ BIEUR	EUR	10 682	4 114 119,96	5,00
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	3	32 038,77	0,04
Sycomore Selection Responsable I	EUR	1 305	820 871,10	1,00
TOCQUEVILLE VALUE EURO ISR I	EUR	93	1 448 530,80	1,76
UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc	EUR	71 406	2 464 520,97	3,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			4 639 743,08	5,64
Gestion collective			4 639 743,08	5,64
LBPAM ISR Actions USA 500 R	EUR	20 356	4 639 743,08	5,64
Total			81 805 489,62	99,51

(*) 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 (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) 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				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) 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				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) 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.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) 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.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) 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.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) 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)	81 805 489,62
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	548 657,89
Autres passifs (-)	-144 234,65
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	82 209 912,86

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR MULTI ACTIONS MONDE A	EUR	41 454,76375	341,33
Part LBPAM ISR MULTI ACTIONS MONDE R	EUR	199 401,63036	341,32

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTFEUILLE : 000MM LBPAM ISR MULTI ACTIONS MONDE

VL VALDEE

Devise de Fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRUX REVENIR TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------	--	-----------------	------	----------------------	-----------------

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010914069 LBPAM ISR AEF I	23.	P EUR	26375.8217	M 30/06/25	29131.17	5	606,643.90	670,016.91	0.00	63,373.01	0.82
FR0010149302 EMERGENTS A EUR AC	1,103.	P EUR	1147.2592	M 30/06/25	1266.42	5	1,265,426.89	1,396,861.26	0.00	131,434.37	1.70
FR0010392951 OSTRIM SRT CASH M	3.	P EUR	10677.32	M 30/06/25	10679.59	5	32,031.96	32,038.77	0.00	6.81	0.04
FR0010892471 LBPAM ISR ACT JAP R	894.	P EUR	2277.0872	M 30/06/25	2316.56	5	2,035,715.96	2,071,004.64	0.00	35,288.68	2.52
FR0010971705 SYCOMORE-SE RE-I	1,305.	P EUR	552.0849	M 30/06/25	629.02	0	720,470.79	820,871.10	0.00	100,400.31	1.00
FR0011427632 LBPAM I A X-E-I	1,367.	P EUR	3948.3182	M 30/06/25	4585.02	5	5,397,350.98	6,267,722.34	0.00	870,371.36	7.62
FR0011524370 TOCCU VAL EUR ISR I	93.	P EUR	15048.34	M 30/06/25	15575.6	5	1,399,495.62	1,448,530.80	0.00	49,035.18	1.76
FR0011525354 LBPAM TO CR EUR-I	254.	P EUR	6171.8974	M 30/06/25	5786.74	5	1,567,661.93	1,469,831.96	0.00	-97,829.97	1.79
FR0013277522 FEDER ISR ACT US I	604.	P EUR	26803.5432	M 30/06/25	25814.56	5	16,189,340.12	15,591,994.24	0.00	-597,345.88	18.97
FR001330271 LBPAM ISR ACT EME M	465.	P EUR	12474.8062	M 30/06/25	12887.39	5	5,800,784.89	5,992,636.35	0.00	191,851.46	7.29
IE0000LV7008 BNP Paribas Easy Sus	759,655.	P EUR	11.7143	M 30/06/25	10.9991	Y	8,898,835.98	8,355,521.31	0.00	-543,314.67	10.16
IE000VAB8010 BNP Paribas Easy Sus	197,607.	P EUR	10.1893	M 30/06/25	10.0704	Y	2,013,471.47	1,989,981.53	0.00	-23,489.94	2.42
LU072957550 NORO NA S E BIEUR	10,682.	P EUR	370.2432	M 30/06/25	385.1451	0	3,954,938.16	4,114,119.96	0.00	159,181.80	5.00
LU0950668870 UBS MSCJ EMU AL	71,406.	P EUR	34.305	M 30/06/25	34.5142	Y	2,449,582.83	2,464,520.97	0.00	14,938.14	3.00
LU1602144906 AUNECISRIPOCEU	3,388.	P EUR	588.8839	M 30/06/25	624.6038	5	1,995,138.79	2,116,157.67	0.00	121,018.88	2.57
LU1890796482 ARN PARVAS ESG EOTEU	36,705.	P EUR	228.7193	M 30/06/25	225.34	0	8,395,140.64	8,271,104.70	0.00	-124,035.94	10.06
LU1956164344 BNPP US MULTI I CAP	64,600.	P EUR	219.8833	M 30/06/25	202.75	0	14,204,458.33	13,097,650.00	0.00	-1,106,808.33	15.93
Sous total devise valeur : EUR EURO											
CMUL (EUR)											
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
IE00BNVJR78 ISHARES SUST MSCJ EM	138,570.	P EUR	7.407	M 30/06/25	7.1818	4	930,215.58	995,182.03	0.00	64,966.45	1.21
FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE											
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
FR0013239407 LBPAM ISR AUSAS00 R	20,356.	P EUR	227.104	M 30/06/25	227.93	5	4,622,928.91	4,639,743.08	0.00	16,814.17	5.64
III - TITRES D OPC											82,479,633.73
CMUL (EUR)											

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES											
RACHEUR	Rachats a payer	-47,145.96	EUR	1.	30/06/25	1.	-47,145.96	-47,145.96	0.00	0.00	-0.06
SOUSSEUR	Souscriptions/payer	13,002.7	EUR	1.	30/06/25	1.	13,002.70	13,002.70	0.00	0.00	0.02
REGLEMENTS DIFFERES											

CACEIS
OLISFA le 02/07/25 23:13:16

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admin principal au 30/06/25
Devise de fixing : FRF Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR
(Etat simplifié, trame : PC3 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

PORTFEUILLE : 000MAM LBPAM ISR MULTI ACTIONS MONDE

VL VALIDEE

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	PRUX REVENIT TOTAL	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTAL	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
FRAIS DE GESTION														
FGAMEUR	Prov cotisation AMF			-385.98	EUR	1.	30/06/25	1.		-385.98	-385.98	0.00	0.00	0.00
FGPREUR	Frais gest rétro out			1,757.44	EUR	1.	30/06/25	1.		1,757.44	1,757.44	0.00	0.00	0.00
FGPREUR	Frais gest rétro in			22,112.6	EUR	1.	30/06/25	1.		22,112.60	22,112.60	0.00	0.00	0.03
FGPMDEUR	Frais de Gest. Fixe			-16,460.81	EUR	1.	30/06/25	1.		-16,460.81	-16,460.81	0.00	0.00	-0.02
FGPMDEUR	Frais de Gest. Fixe			-78,843.23	EUR	1.	30/06/25	1.		-78,843.23	-78,843.23	0.00	0.00	-0.10
FRAIS DE GESTION										CUMUL (EUR)	-71,819.98		0.00	0.00 -0.09
AUTRES DETTES ET CREANCES														
FRCEUR	Frais des recherche			-1,398.67	EUR	1.	30/06/25	1.		-1,398.67	-1,398.67	0.00	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES										CUMUL (EUR)	-107,361.91		0.00	0.00 -0.13
DISPONIBILITES														
AVOIRS														
BQCEUR	CACEIS Bank			491,345.49	EUR	1.	30/06/25	1.		491,345.49	491,345.49	0.00	0.00	0.60
BQCEUR	CACEIS Bank			3,793.75	GBP	1.13525667	30/06/25	1.16740602		4,306.88	4,428.85	0.00	0.00	0.01
BQCEUR	CACEIS Bank			2,200.51	HKD	0.12027655	30/06/25	0.10852225		265.77	238.80	0.00	0.00	-0.00
BQCEUR	CACEIS Bank			18,513.97	USD	0.92685253	30/06/25	0.8518976		17,159.72	15,772.01	0.00	0.00	-0.02
AVOIRS										CUMUL (EUR)	513,077.86		0.00	-1,292.71 0.62
IX - TRESORERIE														
PORTFEUILLE : LBPAM ISR MULTI ACTIONS MONDE (000MAM)										CUMUL (EUR)	405,715.95		0.00	-1,292.71 0.49
										(EUR)	82,885,349.68		0.00	-675,436.82 100.00

Portefeuille titres : 81,805,489.62									
Frais de gestion du jour Prov cotisation AMF : 6.35 EUR Frais gest rétro in : -2,149.56 EUR Frais de Gest. Fixe : 1,593.47 EUR Frais de Gest. Fixe : 7,664.39 EUR Frais des recherche : 46.11 EUR									
Frais de gestion charge Entreprise FRAIS MAXIMUM : 1,744.68 EUR FRAIS MAXIMUM : 8,391.67 EUR									
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D1 FR0010622688 LBPAM IS MUL AC MO A EUR		14,150,060.13	41,454.76375	341.33	17.212109392835			341.33	341.33
D2 FR0010626317 LBPAM IS MUL AC MO R EUR		68,059,852.73	199,401.63036	341.32	82.787890607165			341.32	341.32
Actif net total en EUR :		82,209,912.86							
Precedente VL en date du 27/06/25 :									
D1	LBPAM IS MUL AC MO A			Prec. VL :	340.9	(EUR)	Variation :	+0.126%	
D2	LBPAM IS MUL AC MO R			Prec. VL :	340.88	(EUR)	Variation :	+0.129%	

Inventaire sur historique de valorisation (HISIM)

Stock : Stock adm principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000MAM LBPAM ISR MULTI ACTIONS MONDE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES				
	par 1a valorisation	par 1 ^e inventaire	par 1a valorisation précédente	variation
Cours EUR en GBP :	0.8566	cotation : 30/06/25	0.	0.26336
Cours EUR en HKD :	9.2147	cotation : 30/06/25	0.	0.17557
Cours EUR en USD :	1.17385	cotation : 30/06/25	0.	0.17494

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente
Cours GBP en ELR :	1.1674060238	cotation :	30/06/25	0.	1.1704804822
Cours HKD en ELR :	0.1085222525	cotation :	30/06/25	0.	0.1087127863
Cours USD en ELR :	0.8518976019	cotation :	30/06/25	0.	0.8533879502
					cotation : 27/06/25
					cotation : 27/06/25