

Composition de l'actif

au 30 septembre 2024

LBPAM ISR ACTIONS USA 500

Part R, Part GR

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

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
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			1 141 822 072,43	99,68
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assi	milé		1 141 822 072,43	99,68
Assurance			17 082 253,23	1,49
MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	10 705	2 139 848,98	0,19
PROGRESSIVE CORP	USD	28 349	6 445 806,41	0,56
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	71 769	7 787 487,93	0,68
WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	2 687	709 109,91	0,06
Automobiles			6 131 650,45	0,54
FORD MOTOR CO	USD	648 033	6 131 650,45	0,54
Banques commerciales			47 874 904,12	4,18
BANK OF AMERICA CORP	USD	176 973	6 292 091,43	0,55
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	95 790	6 167 707,00	0,54
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	294 839	3 883 458,00	0,34
JPMORGAN CHASE & CO	USD	112 986	21 346 918,11	1,86
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	40 984	6 788 129,92	0,59
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	162 485	3 396 599,66	0,30
Biens de consommation durables			1 705 559,07	0,15
NVR	USD	194	1705 559,07	0,15
Biotechnologie			17 191 992,97	1,50
AMGEN	USD	34 339	9 913 865,14	0,86
GILEAD SCIENCES INC	USD	96 884	7 278 127,83	0,64
Boissons			22 010 886,45	1,92
PEPSICO INC	USD	69 302	10 559 388,11	0,92
THE COCA COLA COMPANY	USD	177 852	11 451 498,34	1,00
Composants automobiles			3 193 962,22	0,28
BORGWARNER INC	USD	98 226	3 193 962,22	0,28
Conglomérats industriels			9 798 109,22	0,86
3M CO	USD	79 994	9 798 109,22	0,86
Courrier, fret aérien et logistique			17 392 441,47	1,52
CH ROBINSON WORLDWIDE	USD	60 187	5 952 098,19	0,52
EXPEDITORS INTL WASH INC	USD	33 224	3 911 682,81	0,34
UNITED PARCEL SERVICE CL B	USD	61 628	7 528 660,47	0,66
Crédit à la consommation			6 766 817,26	0,59
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	27 847	6 766 817,26	0,59
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			36 096 356,82	3,15
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	4 809	3 819 967,46	0,33
KROGER	USD	33 250	1 707 114,38	0,15
MOLINA HEALTHCARE INC	USD	5 893	1 819 355,84	0,16
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	114 266	5 106 928,97	0,45
TARGET CORP	USD	15 059	2 103 038,16	0,18
VISA INC CLASS A	USD	65 720	16 190 774,61	1,41
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	666 289	5 349 177,40	0,47
Distribution spécialisée			19 285 316,79	1,68

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BEST BUY CO INC	USD	66 296	6 136 263,43	0,54
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	21 240	7 711 525,47	0,67
SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	15 900	5 437 527,89	0,47
Divertissement			8 522 933,53	0,74
NETFLIX INC	USD	13 411	8 522 933,53	0,74
Electricité			5 938 069,24	0,52
EDISON INTL	USD	59 546	4 646 620,80	0,41
NEXTERA ENERGY GROUP	USD	17 051	1 291 448,44	0,11
Emballage et conditionnement			5 105 677,70	0,45
PACKAGING AMERICA	USD	26 454	5 105 677,70	0,45
Equipement et services pour l'énergie			14 259 543,26	1,24
BAKER HUGHES A GE CO	USD	276 971	8 971 373,73	0,78
SCHLUMBERGER LTD	USD	140 688	5 288 169,53	0,46
Equipements de communication			23 804 171,71	2,08
ARISTA NETWORKS INC	USD	6 209	2 135 332,99	0,19
CISCO SYSTEMS	USD	248 205	11 835 912,46	1,03
F5 NETWORKS	USD	20 115	3 968 749,61	0,35
QUALCOMM INC	USD	38 487	5 864 176,65	0,51
Equipements électriques			17 640 015,80	1,54
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	27 988	8 311 762,66	0,73
EMERSON ELECTRIC	USD	64 725	6 342 881,82	0,55
GE VERNOVA INC	USD	13 067	2 985 371,32	0,26
Equipements et fournitures médicaux	035	13 007	25 406 240,37	2,22
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	95 649	9 771 016,07	0,86
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	111 551	8 375 945,34	0,73
HOLOGIC	USD	32 019	2 337 052,77	0,73
MEDTRONIC PLC	USD	61 018	4 922 226,19	0,43
Equipements et produits de loisirs	030	01018	5 956 218,31	0,52
HASBRO INC COM	USD	91 917	5 956 218,31	0,52
FPI de détail	030	91917	1985 200,50	0,32
REGENCY CENTERS	USD	30 674	1985 200,50	
FPI spécialisé	USD	30 674		0,17
·	LICD	1// 062	4 299 722,43	0,38
VICI PROPERTIES INC	USD	144 062	4 299 722,43	0,38
Gaz	LICD	100.552	8 863 710,19	0,77
ONEOK	USD	108 552	8 863 710,19	0,77
Gestion immobilière et développement	LICE	50.570	9 184 977,36	0,80
SIMON PROPERTY GROUP INC PRD	USD	60 649	9 184 977,36	0,80
Grands magasins et autres	LICE	117.055	6 648 681,65	0,58
EBAY INC	USD	113 965	6 648 681,65	0,58
Hôtels, restaurants et loisirs			9 966 957,33	0,87
AIRBNB INC-CLASS A	USD	12 745	1 448 137,14	0,13
DARDEN RESTAURANTS	USD	24 529	3 607 315,77	0,31
MCDONALD'S CORP	USD	18 001	4 911 504,42	0,43
Industrie aérospatiale et défense			9 483 785,53	0,83
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	51 204	9 483 785,53	0,83
Logiciels			139 700 280,64	12,19
ADOBE INC	USD	10 797	5 009 157,89	0,44

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AUTODESK	USD	39 468	9 742 076,65	0,85
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	95 542	6 643 980,66	0,58
MICROSOFT CORP	USD	211 200	81 429 470,01	7,09
ORACLE CORP COM	USD	36 090	5 510 269,25	0,48
RTX CORP	USD	86 013	9 337 695,52	0,82
SALESFORCE INC	USD	16 593	4 069 414,48	0,36
SYNOPSYS INC	USD	3 564	1 617 108,52	0,14
TESLA INC	USD	63 536	14 894 425,59	1,30
TYLER TECHNOLOGIES	USD	2 766	1 446 682,07	0,13
Logiciels et services internet			1 828 252,54	0,16
CERIDIAN HCM HOLDING INC	USD	33 313	1828 252,54	0,16
Machines			12 202 978,31	1,07
CATERPILLAR INC	USD	21 430	7 510 148,83	0,66
GENERAL ELECTRIC	USD	27 773	4 692 829,48	0,41
Marches de capitaux	002	2,7,73	13 006 183,23	1,14
BLACKROCK CL.A	USD	1 487	1 265 105,84	0,11
FRANKLIN RESOURCES	USD	192 846	3 481 785,67	0,30
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	5 755	2 553 073,83	0,30
STATE STREET CO	USD	71 984	5 706 217,89	0,51
Media	LICE	02.022	7 672 565,37	0,67
OMNICOM GROUP	USD	82 822	7 672 565,37	0,67
Médias et services interactifs		- /	71 991 835,08	6,28
ALPHABET- A	USD	148 823	22 115 760,54	1,93
ALPHABET-C-	USD	123 925	18 564 599,03	1,62
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	61 046	31 311 475,51	2,73
Métaux et minerais			6 781 907,26	0,59
NEWMONT CORP	USD	141 608	6 781 907,26	0,59
Ordinateurs et périphériques			105 275 351,17	9,19
APPLE INC	USD	374 216	78 125 825,90	6,81
HP ENTERPRISE	USD	279 410	5 122 287,17	0,45
HP INC	USD	52 202	1 677 779,44	0,15
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	66 501	13 173 281,73	1,15
NETWORK APPLIANCE INC	USD	42 443	4 697 043,08	0,41
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	25 261	2 479 133,85	0,22
Pétrole et gaz			6 373 517,58	0,56
PHILLIPS 66	USD	20 106	2 368 114,06	0,21
WILLIAMS COMPANIES INC	USD	97 924	4 005 403,52	0,35
Produits alimentaires			4 112 265,08	0,36
KELLANOVA CO	USD	56 864	4 112 265,08	0,36
Produits chimiques			12 516 614,75	1,09
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	28 478	2 677 475,51	0,23
LINDE PLC	USD	3 364	1 437 352,31	0,13
LYONDELLBASELL INDUSTRIES A	USD	97 777	8 401 786,93	0,73
Produits domestiques	555	2.,,,	24 263 295,58	2,12
CLOROX CO	USD	16 459	2 402 522,91	0,21
COLGATE PALMOLIVE	USD	100 323	9 331 598,61	0,81
KIMBERLY-CLARK CP COM	USD	67 144	8 559 874,84	0,75
MIMIDEREI-CEARN OF COIVI	บรม	0/144	0 333 6 /4,84	0,/5

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	USD	25 577	3 969 299,22	0,35
Produits pharmaceutiques			70 659 632,04	6,17
ABBVIE	USD	90 847	16 074 965,78	1,41
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	78 749	3 650 798,14	0,32
ELI LILLY & CO	USD	19 382	15 385 770,42	1,34
JOHNSON & JOHNSON	USD	95 468	13 862 769,66	1,21
MERCK AND	USD	112 802	11 477 796,80	1,00
PFIZER INC	USD	393 646	10 207 531,24	0,89
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			113 987 566,88	9,95
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	26 191	3 850 561,61	0,34
APPLIED MATERIALS INC	USD	18 853	3 413 152,32	0,30
BROADCOM INC	USD	148 268	22 916 742,08	2,00
NVIDIA CORP	USD	691 352	75 227 621,41	6,56
TEXAS INSTRUMENTS COM	USD	46 353	8 579 489,46	0,75
Services aux collectivités			11 047 037,83	0,96
SEMPRA ENERGY	USD	110 366	8 270 156,87	0,72
XCEL ENERGY INC	USD	47 460	2 776 880,96	0,24
Services aux entreprises			6 791 199,46	0,59
ACCENTURE PLC - CL A	USD	21 442	6 791 199,46	0,59
Services aux professionnels			18 130 657,01	1,58
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	42 532	10 546 015,29	0,92
PAYCHEX	USD	63 081	7 584 641,72	0,66
Services de télécommunication diversifiés			22 452 596,45	1,96
AT AND TINC	USD	600 731	11 841 836,84	1,03
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	263 686	10 610 759,61	0,93
Services de télécommunication mobile			4 892 293,07	0,43
AMERICAN TOWER CORP	USD	23 478	4 892 293,07	0,43
Services financiers diversifiés			31 833 993,41	2,78
CME Group-A Shs -A-	USD	48 593	9 607 137,18	0,84
MASTERCARD INC	USD	35 855	15 864 162,90	1,38
NASDAQ STOCK MARKET INC	USD	74 661	4 884 189,43	0,43
SP GLOBAL	USD	3 194	1 478 503,90	0,13
Services liés aux technologies de l'information			10 680 607,32	0,93
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	70 051	4 717 560,29	0,41
VERISIGN INC	USD	35 034	5 963 047,03	0,52
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			6 156 578,65	0,54
CROWN CASTLE INTL CORP	USD	57 920	6 156 578,65	0,54
Soins et autres services médicaux		3,72	28 835 041,30	2,52
CARDINAL HEALTH	USD	13 051	1 292 412,10	0,11
CENCORA INC	USD	40 586	8 185 203,96	0,71
THE CIGNA GROUP	USD	11 287	3 503 667,65	0,31
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	30 262	15 853 757,59	1,39
Textiles, habillement et produits de luxe	000	30 202	6 056 783,01	0,53
DECKERS OUTDOOR	USD	21 713	3 102 135,07	0,27
RALPH LAUREN A	USD	17 009	2 954 647,94	0,26
Transport routier et ferroviaire	030	., 003	4 930 704,25	0,43
UNION PACIFIC CORP	USD	22 326	4 930 704,25	0,43
ONION PACIFIC CORP	030	22 320	7 930 704,25	0,43

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Vente par correspondance			38 046 180,18	3,32
AMAZON.COM INC	USD	227 883	38 046 180,18	3,32
TITRES D'OPC			2 227 773,39	0,19
ОРСУМ			2 227 773,39	0,19
Gestion collective			2 227 773,39	0,19
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	213	2 227 773,39	0,19
TITRES FINANCIERS MIS EN DÉPOSIT			1 423 675,30	0,12
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 423 675,30	0,12
Produits pharmaceutiques			1 423 675,30	0,12
PFIZER INC	USD	54 903	1 423 675,30	0,12
Total			1 145 473 521,12	99,99

^(*) 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

	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
Type d'opération	A - 425	Danie.	Devis	ses à recevoir (+)	De	vises à livrer (-)
	Actif	Passif	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	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
	Nominal	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	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
	Nominal	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	Quantité ou		/aleur actuelle présentée au bilan	
3 3 4 4		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		e présentée au an	Montant de l'exposition (*)
	Nominal	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 bil		Montant de l'exposition (*)
	Nominai	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)	1 145 473 521,12
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 (+)	1 233 078,02
Autres passifs (-)	-1 074 080,03
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	1 145 632 519,11

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR ACTIONS USA 500 GR	EUR	33 263,64792	24 735,87
Part LBPAM ISR ACTIONS USA 500 R	EUR	1 433 001,86701	225,28