



Composition de l'actif

au 30 septembre 2025

LBPAM ISR ACTIONS EUROPE MONDE

Part **C**, Part **D**, Part **S**

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			242 310 765,68	99,94
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			242 310 765,68	99,94
Gestion collective			242 310 765,68	99,94
LBPAM ISR ACTIONS EURMONDE Part GD	EUR	17 132,18457	242 310 765,68	99,94
Total			242 310 765,68	99,94

(*) 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 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)	242 310 765,68
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 (+)	533 098,88
Autres passifs (-)	-379 836,25
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	242 464 028,31

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ACTIONS EUROPE MONDE C	EUR	169 604,34447	178,93
Part LBPAM ACTIONS EUROPE MONDE D	EUR	1 507 792,91739	136,23
Part LBPAM ACTIONS EUROPE MONDE S	EUR	31 338,10497	214,06

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/09/25
Devise de fixing : FRX Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BYAL04)

PORTFEUILLE : 000VDD LBPAM ISR ACTIONS EUROPE MONDE

VL VALDEE

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	PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	Coupon COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
-------------	---------	---------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-------------------	--	-------------------	---------------------------

III - TITRES D OPC

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EUO

FR00140080X3 LBPAM IS ACT EUO GD

17,132,18457 P EUR 10183,0858 M 30/09/25 14143.6 5 174,458,505.62 242,310,765.68 0.00 67,852,260.06 99.94

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

BACHEUR	Rachats a payer	-74,481.84	EUR	1.	30/09/25	1.	-74,481.84	0.00	0.00	-0.03
SOUSSEUR	Souscriptions/payer	46,237.94	EUR	1.	30/09/25	1.	46,237.94	0.00	0.00	0.02
VRDEUR	Vte rpte différé	47,295.84	EUR	1.	30/09/25	1.	47,295.84	0.00	0.00	0.02
REGLEMENTS DIFFERES					CUMUL (EUR)		19,051.94	0.00	0.00	0.01

FRAIS DE GESTION

FGAMEUR	Prov cotisation AMF	-1,611.84	EUR	1.	30/09/25	1.	-1,611.84	0.00	0.00	0.00
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-38,145.98	EUR	1.	30/09/25	1.	-38,145.98	0.00	0.00	-0.02
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-8,415.82	EUR	1.	30/09/25	1.	-8,415.82	0.00	0.00	0.00
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe	-257,180.77	EUR	1.	30/09/25	1.	-257,180.77	0.00	0.00	-0.11
FRAIS DE GESTION					CUMUL (EUR)		-305,354.41	0.00	0.00	-0.13

DETTES ET CREANCES

CUMUL (EUR)

-286,302.47 -286,302.47 0.00 0.00 -0.12

DISPONIBILITES

AVOIRS

BQCEUR	CACEIS Bank	439,565.1	EUR	1.	30/09/25	1.	439,565.10	0.00	0.00	0.18
--------	-------------	-----------	-----	----	----------	----	------------	------	------	------

IX - TRESORERIE

CUMUL (EUR)

153,262.63 153,262.63 0.00 0.00 0.06

PORTFEUILLE : LBPAM ISR ACTIONS EUROPE MONDE (000VDD)

(EUR) 174,611,768.25 242,464,028.31 0.00 67,852,260.06 100.00

Portfeuille titres :		242,310,766.68	
<u>Frais de gestion du jour</u>			
Prov cotisation AMF :		6.24	EUR
Frais de Gest. Fixe :		1,205.63	EUR
Frais de Gest. Fixe :		266.51	EUR
Frais de Gest. Fixe :		8,160.38	EUR
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>			
FRAIS GESTION MAX :		1,247.2	EUR
FRAIS GESTION MAX :		312.46	EUR
FRAIS GESTION MAX :		8,441.77	EUR
Part			
Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative
C1 FR0000036528 LBPAM ISR ACT EU M C EUR	30,347,376.67	169,604.34447	178.93
C2 FR0010506899 LBPAM ISR ACT EU M S EUR	6,708,397.87	31,338.10497	214.06
D1 FR0000939829 LBPAM ISR ACT EU M D EUR	205,408,253.77	1,507,792.91739	136.23
Actif net total en EUR :		242,464,028.31	
Precedente VL en date du 29/09/25 :			
C1	LBPAM ISR ACT EU M C	Prec. VL :	178.08 (EUR)
C2	LBPAM ISR ACT EU M S	Prec. VL :	213.05 (EUR)
D1	LBPAM ISR ACT EU M D	Prec. VL :	135.58 (EUR)
Variation :		+0.477%	
Variation :		+0.474%	
Variation :		+0.479%	
		Prix std Souscript.	Prix std Rachat
		178.93	178.93
		226.90	214.06
		136.23	136.23