

SOREA ISR MONETAIRE R

Rapport hebdomadaire au 16/11/2025

Actif net global : 13,76 M€

VL part R : 11,12 €

Objectif d'investissement

Le FCPE « SOREA ISR MONETAIRE » est classé dans la catégorie « FCPE monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) standard ». Le FCPE SOREA ISR MONETAIRE est nourricier et est investi, au minimum à 85% et au maximum à 92,50% de son actif net, en parts E du FCP OSTRUM SRI MONEY 6M, dit maître, et à titre accessoire en liquidités. Le FCP maître est établi en France. La performance du FCPE nourricier sera inférieure à celle du FCP maître en raison de ses propres frais. L'objectif de gestion, la stratégie d'investissement et le profil de risque du FCPE sont identiques à celui du FCP maître reproduit ci-après : Objectif de gestion et stratégie d'investissement du FCP maître L'objectif de gestion est double : - chercher à réaliser une performance supérieure à celle de l'ESTR capitalisé (taux au jour le jour du marché interbancaire en euro), sur la période de placement recommandée minimum de 6 (six) mois, nette des frais de gestion réels de chacune des catégories de parts du FCP | et - mettre en oeuvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). En fonction du contexte de marché, notamment en cas de très faible (voire négatif) niveau des taux d'intérêt du marché monétaire de la zone euro, le rendement dégagé par le FCP pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion. La valeur liquidative du FCP pourrait ainsi baisser de manière structurelle et affecter négativement le rendement du FCP, ce qui pourrait compromettre la préservation du capital investi. Le FCP est classé article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit "Règlement SFDR"). Ce FCP promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il n'a pas pour objectif un investissement durable. Il pourra investir partiellement dans des actifs ayant un objectif durable, par exemple tels que définis par la classification de l'Union Européenne.

Caractéristiques

Date de création	23/05/2008
Classification AMF	Monétaire à VL variable Standard
Valorisation	
Fréquence de valorisation	Quotidienne
Code ISIN part R	QS0011128020

Souscriptions - Rachats

Heure limite de centralisation auprès du dépositaire	23h59
Heure limite de passage d'ordre	Néant
Ordre effectué à	Cours inconnu
Souscription initiale minimum	Néant
Décimalisation	1/10 000ème de part

Frais

Frais de gestion et autres coûts administratifs et d'exploitation	0,3834% TTC Actif net
Commissions de surperformance	Néant
Commission de souscription	Néant
Commission de rachat	Néant

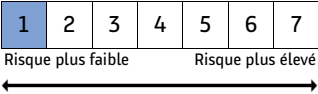
Performances annualisées

	MTD	QTD	Début année
OPC	+1,779%	+1,859%	+2,282%
Rendement en bp (par rapport à Estr)	-15	-7	+4

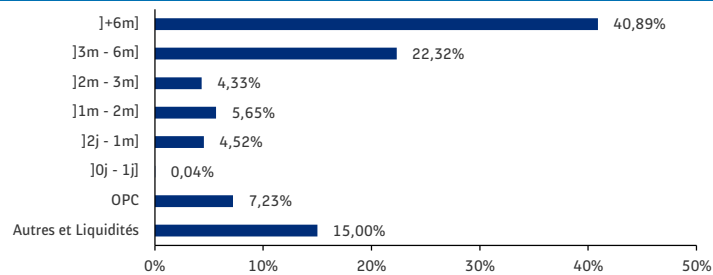
Indicateurs clés

Durée de vie moyenne (WAL)	208 jours
Maturité moyenne du portefeuille (WAM)	65 jours

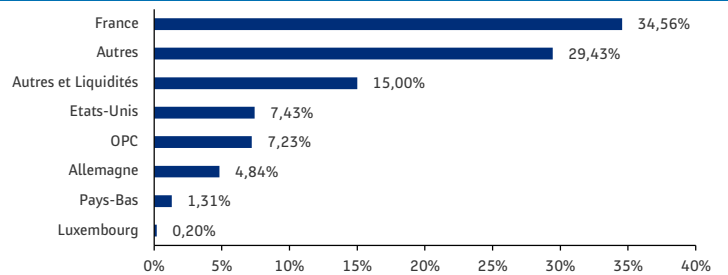
PROFIL DE RISQUE ET RENDEMENT



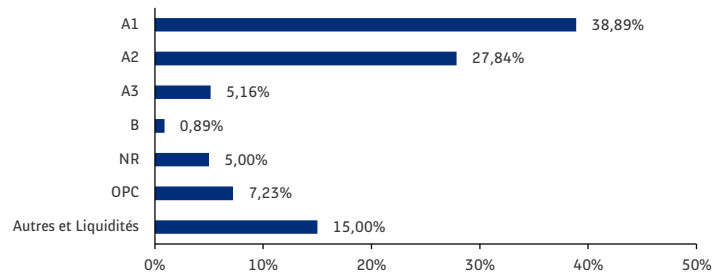
RÉPARTITION PAR MATURITÉ EN % DE L'ACTIF NET



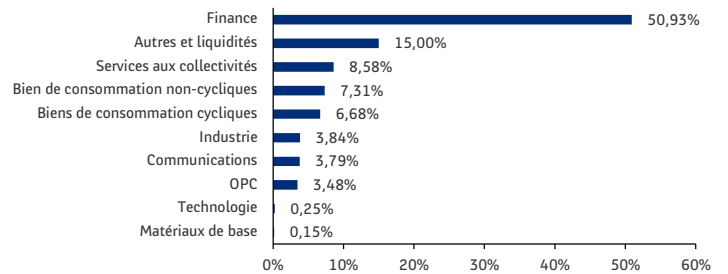
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR ÉMETTEUR EN % DE L'ACTIF NET *



RÉPARTITION PAR NOTATION CT EN % DE L'ACTIF NET



RÉPARTITION SECTORIELLE PAR ÉMETTEUR EN % DE L'ACTIF NET *



* Réalisé par transparence ; la catégorie Autres et Liquidités regroupe les liquidités et les OPC non traités par transparence.

Le fonds monétaire n'est pas un investissement garanti.

L'investissement dans un fonds monétaire diffère d'un investissement dans des dépôts, avec notamment un risque que le capital investi dans un fonds monétaire peut fluctuer.

Le fonds monétaire ne s'appuie pas sur un soutien extérieur pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative par part ou par action.

Le risque de perte du capital doit être supporté par l'investisseur.

Ce document est destiné aux seules personnes initialement destinataires et il ne peut pas être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu. Il n'est ainsi ni reproductible, ni transmissible, en totalité ou en partie, sans l'autorisation préalable écrite de LBP AM, laquelle ne saurait être tenue pour responsable de l'utilisation qui pourrait être faite du document par un tiers.



SOREA ISR MONETAIRE R

Rapport hebdomadaire au 16/11/2025

Actif net global : 13,76 M€

VL part R : 11,12 €

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

Libellé	Secteur	Pays	% de l'actif net	Maturité	Nature de titre	Contrepartie **
PL 15400403 ECH:19/01/2026 EUR		Nr	3,57%	2 - 3 mois	Pensions / Prêt-Emp. de titres	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
PL 15400404 ECH:19/01/2026 EUR		Nr	2,57%	2 - 3 mois	Pensions / Prêt-Emp. de titres	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
DLR 2.500% 01-26	Finance	Etats-Unis	1,05%	2 jours - 1 mois	Obligations	
SWD P_15379421 ECH:12/03/2026 EUR		Nr	0,88%	3 - 6 mois	Swaps	EUREX CLEARING AG
CA SA 13-04-26	Finance	France	0,88%	3 - 6 mois	TCN	
CA CONS.FI. 12-03-26	Finance	France	0,88%	3 - 6 mois	TCN	
EUROFACTOR 20-10-26	Finance	France	0,88%	6 - 12 mois	TCN	
SOC.GE.PAR. 02-10-26	Finance	France	0,88%	6 - 12 mois	TCN	
BARCLAYS BK 20-10-26	Finance	Royaume-Uni	0,88%	6 - 12 mois	TCN	
SWD P_15409233 ECH:06/11/2026 EUR		Nr	0,87%	6 - 12 mois	Swaps	EUREX CLEARING AG

** si prise ou mise en pension

* Réalisé par transparence ; la catégorie Autres et Liquidités regroupe les liquidités et les OPC non traités par transparence.

Le fonds monétaire n'est pas un investissement garanti.

L'investissement dans un fonds monétaire diffère d'un investissement dans des dépôts, avec notamment un risque que le capital investi dans un fonds monétaire peut fluctuer.

Le fonds monétaire ne s'appuie pas sur un soutien extérieur pour garantir sa liquidité ou stabiliser sa valeur liquidative par part ou par action.

Le risque de perte du capital doit être supporté par l'investisseur.

Ce document est destiné aux seules personnes initialement destinataires et il ne peut pas être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu. Il n'est ainsi ni reproductible, ni transmissible, en totalité ou en partie, sans l'autorisation préalable écrite de LBP AM, laquelle ne saurait être tenue pour responsable de l'utilisation qui pourrait être faite du document par un tiers.