



Rapport semestriel

au 30 juin 2025

LBPAM ISR AVENIR EURO

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Actions de pays de la zone euro

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un OPCVM de capitalisation.

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

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'OPC

Néant

INFORMATIONS RELATIVES AUX CESSIONS ET ACQUISITIONS TEMPORAIRES DE TITRES (CATT) ET INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS DE TYPE CONTRAT D'ÉCHANGE SUR RENDEMENT GLOBAL (TOTAL RETURN SWAP (TRS)):

Le fonds n'a eu ni recours aux cessions et acquisitions temporaires de titres (CATT), ni aux Total Return Swap (TRS).

ETAT DU PATRIMOINE

	Valeur nette d'inventaire (k EUR)
Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20/1° du I de l'article L.214-24-55	
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	11,374.86
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	-
Avoirs bancaires	4.19
Autres actifs détenus par l'OPC	
Dépôts	-
Parts ou actions d'OPC	10.68
Opérations temporaires sur titres	-
Instruments financiers à terme	-
Autres instruments financiers	-
Créances	29.39
Total des actifs détenus par l'OPC	11,419.12
Passif	
Instruments financiers	-
- Opérations de cession sur instruments financiers	-
- Opérations temporaires sur titres	-
Instruments financiers à terme	-
Emprunts	-
Dettes	-2.89
Comptes financiers	-7.05
Valeur nette d'inventaire	11,409.19

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR DEVISE

	% Actif net	% Total actif
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
EUR	99.15	99.06
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
USD	0.55	0.55
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R.214-32-19		
Parts ou actions d'OPC		
- Fonds professionnels à vocations générale		
- Fonds professionnels spécialisés		
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI		
- OPCI et OPPCI		
- Autres parts ou actions d'OPC		
EUR	0.09	0.09
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires		
Total	99.79	99.71

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR SECTEUR ECONOMIQUE

	% Actif net	% Total actif
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
- Aéronautique	5.30	5.30
- Assurances	6.77	6.76
- Autres organismes de credit	1.10	1.10
- Banques et assurances	14.77	14.76
- Biens de consommation	3.41	3.41
- Bois et Produits de base	0.37	0.37
- Bureau	0.24	0.24
- Construction et matériaux de construction	2.87	2.87
- Distribution - Commerce	2.80	2.80
- Distribution Energie	6.11	6.11
- Electrique - Electronique	11.40	11.39
- Hôtellerie - Loisir	0.64	0.64
- Immobilier et logement	0.97	0.97
- Industrie d'emballage et papier	0.48	0.48
- Internet	1.14	1.14
- Machines et Véhicules	4.87	4.87
- Ordinateurs logiciels	5.45	5.45
- Private equity	0.68	0.68
- Produits Chimique	3.48	3.48
- Produits pharmaceutiques	8.43	8.42
- Publicité - Communication	0.95	0.95
- Services divers	1.88	1.88
- Télécommunication	4.12	4.12
- Textiles et habillement	4.84	4.83
- Transports et matériel de transport	0.92	0.92
- Valeurs industrielles diverses	5.14	5.14
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
- Autres organismes de credit	0.55	0.55
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		

	% Actif net	% Total actif
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R.214-32-19		
Parts ou actions d'OPC		
- Fonds professionnels à vocations générale		
- Fonds professionnels spécialisés		
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI		
- OPCI et OPPCI		
- Autres parts ou actions d'OPC	0.09	0.09
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires		
Total	99.79	99.71

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR PAYS

	% Actif net	% Total actif
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
- Allemagne	24.63	24.61
- Autriche	0.72	0.72
- Belgique	1.46	1.46
- Espagne	8.41	8.40
- Finlande	2.43	2.43
- France	35.44	35.41
- Irlande	0.18	0.18
- Italie	9.26	9.25
- Luxembourg (Grand-Duché)	2.12	2.11
- Pays-Bas	12.67	12.66
- Portugal	1.01	1.00
- Suisse	0.82	0.82
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
- Irlande	0.55	0.55
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R.214-32-19		
Parts ou actions d'OPC		
- Fonds professionnels à vocations générale		
- Fonds professionnels spécialisés		
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI		
- OPCI et OPPCI		
- Autres parts ou actions d'OPC		
- France	0.09	0.09
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires		
Total	99.79	99.71

MOUVEMENTS INTERVENUS DANS LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE TITRES

	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	4,629,895.73	15,059,162.38
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	—	—
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	—	—
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	—	—
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	58,426.52	—
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	—	—
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	—	—
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	—	—
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l'article R.214-32-19		
Parts ou actions d'OPC		
- Fonds professionnels à vocations générale	—	—
- Fonds professionnels spécialisés	—	—
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI	—	—
- OPCI et OPPCI	—	—
- Autres parts ou actions d'OPC	1,062,589.21	1,306,873.69
Total des mouvements	5,750,911.46	16,366,036.07

VALEUR LIQUIDATIVE, NOMBRE DE PARTS ET DIVIDENDES

Code ISIN	Type Classe	Type Part	Actif net part	Nombre de titres	Valeur liquidative de la part	Devise Part
FR0007031653	CLASSIQUE	C	11,409,186.38	4,072	2,801.86	EUR

Le document périodique n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l'OPC.

PORTEFUEILLE : LBPAM ISR AVENIR EURO (PFE015) EUR
DATE DE VALO : 30/06/2025

Code valeur	Actif net	Nombre de parts	Disponibilités	Valeur liquidative au 30/06/2025	VL précédente au 27/06/2025	Variation	Statut
-------------	-----------	-----------------	----------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------	--------

C cap	FR0007031653	11 409 186,38 EUR	4 072,000000000	21 955,450 EUR	2 801,8600 EUR	2 810,9700 EUR -0,324087 %	Validé
-------	--------------	-------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------------------	--------

Valeur	Quantité	Dev. Cota.	P.R.U	Date Cota.	Cours	Orig	EN DEVISE DU PORTEFEUILLE			
Disponibilités							Pr. Rev. total	Valeur boursière	Coupon couru	+/- Value % Actif net
CHF	CHF	100,7100	CHF			N/A		107,79		0,00
TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE								107,79		0,00
DKK	DKK	1,7400	DKK			N/A		0,23		0,00
TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE								0,23		0,00
EUR	EUR	17 764,9800	EUR			N/A		17 764,98		0,17
TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO								17 764,98		0,17
GBP	GBP	0,4200	GBP			N/A		0,49		0,00
TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING								0,49		0,00
USD	USD	4 791,6100	USD			N/A		4 081,96		0,04
TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR U.S.								4 081,96		0,04
TOTAL Disponibilités								21 955,45		0,21
Futures										
FR094438	EURO STOXX 50 - FUTURE 19/09/2025	1,0000	EUR	30/06/2025	5 327,00	Conti	53 000,00	270,00	0,00	0,00
FR094438	EURO STOXX 50 - FUTURE 19/09/2025	1,0000	EUR	30/06/2025	5 327,00	Conti	53 380,00	-110,00	0,00	0,00
FR094438	EURO STOXX 50 - FUTURE 19/09/2025	3,0000	EUR	30/06/2025	5 327,00	Conti	159 030,00	780,00	0,00	0,01
FR094438	EURO STOXX 50 - FUTURE 19/09/2025	3,0000	EUR	30/06/2025	5 327,00	Conti	159 060,00	750,00	0,00	0,01
TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO								1 690,00	0,00	0,02
TOTAL Futures								1 690,00	0,00	0,02
Garanties										
Z416100	C'te cash donne en garantie	29 389,5000	EUR	30/06/2025	1,00	N/A	29 389,50	0,00		0,00

PORTEFEUILLE : LBPAM ISR AVENIR EURO (PFE015) EUR
DATE DE VALO : 30/06/2025

Code valeur	Actif net	Nombre de parts	Disponibilités	Valeur liquidative au 30/06/2025	VL précédente au 27/06/2025	Variation	Statut
C cap	FR0007031653	11 409 186,38 EUR	4 072,000000000	21 955,450 EUR	2 801,8600 EUR	2 810,9700 EUR -0,324087 %	Validé

Valeur		Quantité	Dev. Cota.	P.R.U	Date Cota.	Cours	Orig	EN DEVISE DU PORTEFEUILLE							
TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO								Pr. Rev. total		Valeur boursière		Coupon couru		+/- Value % Actif net	
TOTAL Garanties								CUMUL		CUMUL(EUR)					
Actions et titres assimilés															
NL0011540547	ABN AMRO BANK NV-CVA	2 052,0000	EUR	23,24	30/06/2025	23,24	Conti	34 405,72	47 688,48	0,00		13 282,76	0,42		
ES0125220311	ACCIONA SA	338,0000	EUR	152,80	30/06/2025	152,80	Conti	40 027,89	51 646,40	0,00		11 618,51	0,45		
FR0000120404	ACCOR SA	1 655,0000	EUR	44,33	30/06/2025	44,33	Conti	65 631,38	73 366,15	0,00		7 734,77	0,64		
ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	389,0000	EUR	58,95	30/06/2025	58,95	Conti	16 308,08	22 931,55	0,00		6 623,47	0,20		
DE000A1EWWW	ADIDAS AG	158,0000	EUR	197,95	30/06/2025	197,95	Conti	37 304,46	31 276,10	0,00		-6 028,36	0,27		
NL0012969182	ADYEN NV	12,0000	EUR	1 558,40	30/06/2025	1 558,40	Conti	20 328,00	18 700,80	0,00		-1 627,20	0,16		
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	858,0000	EUR	175,14	30/06/2025	175,14	Conti	133 959,05	150 270,12	0,00		16 311,07	1,32		
NL0000235190	AIRBUS SE	898,0000	EUR	177,26	30/06/2025	177,26	Conti	150 751,64	159 179,48	0,00		8 427,84	1,40		
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	1 222,0000	EUR	59,40	30/06/2025	59,40	Conti	75 465,55	72 586,80	0,00		-2 878,75	0,64		
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	798,0000	EUR	344,10	30/06/2025	344,10	Conti	224 607,08	274 591,80	0,00		49 984,72	2,41		
FR0010220475	ALSTOM	1 469,0000	EUR	19,80	30/06/2025	19,80	Conti	29 436,74	29 086,20	0,00		-350,54	0,25		
FR0004125920	AMUNDI SA	694,0000	EUR	68,70	30/06/2025	68,70	Conti	47 197,61	47 677,80	0,00		480,19	0,42		
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	807,0000	EUR	58,24	30/06/2025	58,24	Conti	47 115,42	46 999,68	0,00		-115,74	0,41		
FR0010313833	ARKEMA	663,0000	EUR	62,55	30/06/2025	62,55	Conti	55 268,16	41 470,65	0,00		-13 797,51	0,36		
NL0010273215	ASML HOLDING NV	840,0000	EUR	677,60	30/06/2025	677,60	Conti	469 312,99	569 184,00	0,00		99 871,01	4,99		
FR0000120628	AXA SA	4 192,0000	EUR	41,67	30/06/2025	41,67	Conti	131 053,53	174 680,64	0,00		43 627,11	1,53		
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	11 512,0000	EUR	13,06	30/06/2025	13,06	Conti	94 931,13	150 289,16	0,00		55 358,03	1,32		
IT0005218380	BANCO BPM SPA	2 722,0000	EUR	9,91	30/06/2025	9,91	Conti	16 544,90	26 980,46	0,00		10 435,56	0,24		
ES0113860A34	BANCO DE SABADELL SA	11 703,0000	EUR	2,70	30/06/2025	2,70	Conti	30 096,46	31 633,21	0,00		1 536,75	0,28		
ES0113900137	BANCO SANTANDER SA	28 266,0000	EUR	7,03	30/06/2025	7,03	Conti	150 529,35	198 625,18	0,00		48 095,83	1,74		

PORTEFEUILLE : LBPAM ISR AVENIR EURO (PFE015) EUR
DATE DE VALO : 30/06/2025

Code valeur	Actif net	Nombre de parts	Disponibilités	Valeur liquidative au 30/06/2025	VL précédente au 27/06/2025	Variation	Statut
C cap FR0007031653	11 409 186,38 EUR	4 072,000000000	21 955,450 EUR	2 801,8600 EUR	2 810,9700 EUR	-0,324087 %	Validé

Valeur	Quantité	Dev. Cota.	P.R.U	Date Cota.	Cours	Orig	EN DEVISE DU PORTEFEUILLE					
							Pr. Rev. total	Valeur boursière	Coupon couru	+/- Value % Actif net		
SI181623	BASF SE	652,0000	EUR	41,86	30/06/2025	41,86	Conti	32 338,96	27 292,72	0,00	-5 046,24	0,24
FR0013280286	BIOMERIEUX	595,0000	EUR	117,40	30/06/2025	117,40	Conti	61 744,68	69 853,00	0,00	8 108,32	0,61
FR0000131104	BNP PARIBAS	2 604,0000	EUR	76,32	30/06/2025	76,32	Conti	182 462,68	198 737,28	0,00	16 274,60	1,74
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	2 369,0000	EUR	28,94	30/06/2025	28,94	Conti	65 745,17	68 558,86	0,00	2 813,69	0,60
ES0140609019	CAIXABANK SA	8 707,0000	EUR	7,35	30/06/2025	7,35	Conti	57 606,40	64 031,28	0,00	6 424,88	0,56
FR0000125338	CAPGEMINI SE	188,0000	EUR	145,05	30/06/2025	145,05	Conti	34 496,18	27 269,40	0,00	-7 226,78	0,24
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	311,0000	EUR	99,64	30/06/2025	99,64	Conti	28 618,94	30 988,04	0,00	2 369,10	0,27
FR0000064578	COVIVIO	640,0000	EUR	53,55	30/06/2025	53,55	Conti	33 102,44	34 272,00	0,00	1 169,56	0,30
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	3 072,0000	EUR	16,06	30/06/2025	16,06	Conti	48 486,83	49 351,68	0,00	864,85	0,43
JE00BRX98089	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	1 610,0000	EUR	17,38	30/06/2025	17,38	Conti	33 145,42	27 981,80	0,00	-5 163,62	0,25
DE000DTR0CK8	DANIELER TRUCK HOLDING AG	1 162,0000	EUR	40,17	30/06/2025	40,17	Conti	46 044,11	46 677,54	0,00	633,43	0,41
FR0000120644	DANONE	2 083,0000	EUR	69,36	30/06/2025	69,36	Conti	150 524,02	144 476,88	0,00	-6 047,14	1,27
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	1 874,0000	EUR	30,73	30/06/2025	30,73	Conti	65 214,06	57 588,02	0,00	-7 626,04	0,50
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1 115,0000	EUR	25,17	30/06/2025	25,17	Conti	21 554,28	28 064,55	0,00	6 510,27	0,25
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	155,0000	EUR	276,90	30/06/2025	276,90	Conti	39 513,75	42 919,50	0,00	3 405,75	0,38
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	7 807,0000	EUR	30,97	30/06/2025	30,97	Conti	207 069,52	241 782,79	0,00	34 713,27	2,12
DE0005552004	DHL GROUP	2 238,0000	EUR	39,21	30/06/2025	39,21	Conti	83 035,85	87 751,98	0,00	4 716,13	0,77
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	115,0000	EUR	90,26	30/06/2025	90,26	Conti	11 549,40	10 379,90	0,00	-1 169,50	0,09
PTEDP0AM0009	EDP SA	21 261,0000	EUR	3,68	30/06/2025	3,68	Conti	65 119,98	78 283,00	0,00	13 163,02	0,69
IT0003128367	ENEL SPA	25 285,0000	EUR	8,06	30/06/2025	8,06	Conti	180 085,54	203 695,96	0,00	23 610,42	1,79
FR0010208488	ENGIE	5 955,0000	EUR	19,92	30/06/2025	19,92	Conti	93 340,68	118 653,38	0,00	25 312,70	1,04
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	1 139,0000	EUR	72,30	30/06/2025	72,30	Conti	57 798,73	82 349,70	0,00	24 550,97	0,72
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	719,0000	EUR	232,90	30/06/2025	232,90	Conti	191 666,24	167 455,10	0,00	-24 211,14	1,47
FR0000121121	EURAZEO SE	823,0000	EUR	60,55	30/06/2025	60,55	Conti	58 195,25	49 832,65	0,00	-8 362,60	0,44

PORTEFEUILLE : LBPAM ISR AVENIR EURO (PFE015) EUR
DATE DE VALO : 30/06/2025

Code valeur	Actif net	Nombre de parts	Disponibilités	Valeur liquidative au 30/06/2025	VL précédente au 27/06/2025	Variation	Statut
C cap FR0007031653	11 409 186,38 EUR	4 072,000000000	21 955,450 EUR	2 801,8600 EUR	2 810,9700 EUR	-0,324087 %	Validé

Valeur	Quantité	Dev. Cota.	P.R.U	Date Cota.	Cours	Orig	EN DEVISE DU PORTEFEUILLE				
							Pr. Rev. total	Valeur boursière	Coupon couru	+/- Value	% Actif net
FR0014000MR3	806,0000	EUR	60,44	30/06/2025	60,44	Conti	39 890,44	48 714,64	0,00	8 824,20	0,43
NL0006294274	239,0000	EUR	145,10	30/06/2025	145,10	Conti	28 897,60	34 678,90	0,00	5 781,30	0,30
DE000EVNKO13	2 542,0000	EUR	17,50	30/06/2025	17,50	Conti	47 600,07	44 485,00	0,00	-3 115,07	0,39
NL0011585146	131,0000	EUR	416,10	30/06/2025	416,10	Conti	56 196,30	54 509,10	0,00	-1 687,20	0,48
NL001500IFS8	2 312,0000	EUR	45,26	30/06/2025	45,26	Conti	95 839,16	104 641,12	0,00	8 801,96	0,92
DE0006602006	1 282,0000	EUR	59,40	30/06/2025	59,40	Conti	54 287,96	76 150,80	0,00	21 862,84	0,67
FR0010040865	346,0000	EUR	93,30	30/06/2025	93,30	Conti	29 995,39	32 281,80	0,00	2 286,41	0,28
IT0000062072	3 796,0000	EUR	30,21	30/06/2025	30,21	Conti	84 722,14	114 677,16	0,00	29 955,02	1,01
S54845	476,0000	EUR	74,02	30/06/2025	74,02	Conti	38 705,08	35 233,52	0,00	-3 471,56	0,31
DE0006048408	985,0000	EUR	61,50	30/06/2025	61,50	Conti	67 658,28	60 577,50	0,00	-7 080,78	0,53
DE0006048432	1 029,0000	EUR	66,66	30/06/2025	66,66	Conti	80 657,34	68 593,14	0,00	-12 064,20	0,60
FR0000052292	85,0000	EUR	2 299,00	30/06/2025	2 299,00	Conti	154 338,48	195 415,00	0,00	41 076,52	1,71
ES0144580Y14	16 136,0000	EUR	16,29	30/06/2025	16,29	Forced	214 701,16	262 855,44	0,00	48 154,28	2,30
ES0148396007	3 236,0000	EUR	44,18	30/06/2025	44,18	Conti	125 694,51	142 966,48	0,00	17 271,97	1,25
DE0006231004	3 935,0000	EUR	36,12	30/06/2025	36,12	Conti	132 956,14	142 112,53	0,00	9 156,39	1,25
NL0011821202	6 868,0000	EUR	18,63	30/06/2025	18,63	Conti	118 202,65	127 923,37	0,00	9 720,72	1,12
IT0000072618	43 249,0000	EUR	4,89	30/06/2025	4,89	Conti	132 629,16	211 552,48	0,00	78 923,32	1,85
PTJMT0AE0001	1 694,0000	EUR	21,48	30/06/2025	21,48	Conti	31 321,93	36 387,12	0,00	5 065,19	0,32
BE0003565737	1 207,0000	EUR	87,66	30/06/2025	87,66	Conti	84 143,35	105 805,62	0,00	21 662,27	0,93
FR0000121485	231,0000	EUR	184,56	30/06/2025	184,56	Conti	58 394,70	42 633,36	0,00	-15 761,34	0,37
FI0009000202	2 916,0000	EUR	20,94	30/06/2025	20,94	Conti	55 126,11	61 061,04	0,00	5 934,93	0,54
IE0004927939	292,0000	EUR	72,20	30/06/2025	72,20	Conti	22 243,10	21 082,40	0,00	-1 160,70	0,18
FR0000121964	1 306,0000	EUR	33,44	30/06/2025	33,44	Conti	33 616,87	43 672,64	0,00	10 055,77	0,38
NL0000009082	23 734,0000	EUR	4,14	30/06/2025	4,14	Conti	81 659,26	98 163,82	0,00	16 504,56	0,86

PORTEFEUILLE : LBPAM ISR AVENIR EURO (PFE015) EUR
DATE DE VALO : 30/06/2025

Code valeur	Actif net	Nombre de parts	Disponibilités	Valeur liquidative au 30/06/2025	VL précédente au 27/06/2025	Variation	Statut
-------------	-----------	-----------------	----------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------	--------

C cap FR0007031653 11 409 186,38 EUR 4 072,000000000 21 955,450 EUR 2 801,8600 EUR 2 810,9700 EUR -0,324087 % Validé

Valeur		Quantité	Dev. Cota.	P.R.U	Date Cota.	Cours	Orig	Pr. Rev. total	EN DEVISE DU PORTEFEUILLE			
									Valeur boursière	Coupon couru	+/- Value	% Actif net
FR0010307819	LEGRAND SA	1 133,0000	EUR	113,50	30/06/2025	113,50	Conti	114 004,66	128 595,50	0,00	14 590,84	1,13
IT0003856405	LEONARDO SPA	1 311,0000	EUR	47,78	30/06/2025	47,78	Conti	56 924,00	62 639,58	0,00	5 715,58	0,55
FR0000120321	LOREAL	661,0000	EUR	363,10	30/06/2025	363,10	Conti	240 854,17	240 009,10	0,00	-845,07	2,10
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	636,0000	EUR	444,60	30/06/2025	444,60	Conti	382 190,13	282 765,60	0,00	-99 424,53	2,48
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	1 200,0000	EUR	19,74	30/06/2025	19,74	Conti	20 073,16	23 682,00	0,00	3 608,84	0,21
S6153	MERCEDES-BENZ GROUP AG	810,0000	EUR	49,69	30/06/2025	49,69	Conti	46 621,86	40 248,90	0,00	-6 372,96	0,35
DE0006599905	MERCK KGAA	703,0000	EUR	110,00	30/06/2025	110,00	Conti	101 307,64	77 330,00	0,00	-23 977,64	0,68
FR001400A145	MICHELIN (CGDE)	2 952,0000	EUR	31,54	30/06/2025	31,54	Conti	97 164,13	93 106,08	0,00	-4 058,05	0,82
IT0004965148	MONCLER SPA	977,0000	EUR	48,39	30/06/2025	48,39	Conti	57 945,26	47 277,03	0,00	-10 668,23	0,41
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	378,0000	EUR	550,60	30/06/2025	550,60	Conti	203 418,65	208 126,80	0,00	4 708,15	1,82
FI0009000681	NOKIA OYJ	9 554,0000	EUR	4,41	30/06/2025	4,41	Conti	44 564,03	42 094,92	0,00	-2 469,11	0,37
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	6 097,0000	EUR	12,61	30/06/2025	12,61	Conti	75 260,72	76 883,17	0,00	1 622,45	0,67
FR0000133308	ORANGE	4 193,0000	EUR	12,92	30/06/2025	12,92	Conti	48 873,30	54 152,60	0,00	5 279,30	0,47
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	163,0000	EUR	84,60	30/06/2025	84,60	Conti	16 688,60	13 789,80	0,00	-2 898,80	0,12
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	956,0000	EUR	18,24	30/06/2025	18,24	Conti	11 983,26	17 437,44	0,00	5 454,18	0,15
NL0013654783	PROSUS NV	2 749,0000	EUR	47,47	30/06/2025	47,47	Conti	110 838,03	130 495,03	0,00	19 657,00	1,14
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	879,0000	EUR	60,04	30/06/2025	60,04	Conti	46 726,28	52 775,16	0,00	6 048,88	0,46
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	1 130,0000	EUR	95,68	30/06/2025	95,68	Conti	96 614,45	108 118,40	0,00	11 503,95	0,95
NL0015002CX3	QIAGEN N.V.	1 070,0000	EUR	40,88	30/06/2025	40,88	Conti	38 399,14	43 746,95	0,00	5 347,81	0,38
IT0003828271	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	1 301,0000	EUR	53,40	30/06/2025	53,40	Conti	70 295,72	69 473,40	0,00	-822,32	0,61
FR0000131906	RENAULT SA	1 559,0000	EUR	39,13	30/06/2025	39,13	Conti	69 337,78	61 003,67	0,00	-8 334,11	0,53
DE0007030009	RHEINMETALL AG	87,0000	EUR	1 797,00	30/06/2025	1 797,00	Conti	98 104,50	156 339,00	0,00	58 234,50	1,37
FR0000073272	SAFRAN SA	823,0000	EUR	275,90	30/06/2025	275,90	Conti	208 661,68	227 065,70	0,00	18 404,02	1,99
FR0000120578	SANOFI	2 816,0000	EUR	82,21	30/06/2025	82,21	Conti	244 702,31	231 503,36	0,00	-13 198,95	2,03



Inventaires par Produit et Devise de cotation

Date de création : 09/07/2025 16:43:21



PORTEFEUILLE : LBPAM ISR AVENIR EURO (PFE015) EUR
DATE DE VALO : 30/06/2025

Code valeur	Actif net	Nombre de parts	Disponibilités	Valeur liquidative au 30/06/2025	VL précédente au 27/06/2025	Variation	Statut
-------------	-----------	-----------------	----------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------	--------

C cap FR0007031653 11 409 186,38 EUR 4 072,000000000 21 955,450 EUR 2 801,8600 EUR 2 810,9700 EUR -0,324087 % Validé

EN DEVISE DU PORTEFEUILLE												
Valeur	Quantité	Dev. Cota.	P.R.U	Date Cota.	Cours	Orig	Pr. Rev. total	Valeur boursière	Coupon couru	+/- Value	% Actif net	
DE0007164600	SAP SE	2 186,0000	EUR	30/06/2025	258,15	Conti	322 024,82	564 315,90	0,00	242 291,08	4,95	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1 439,0000	EUR	30/06/2025	225,80	Conti	286 896,07	324 926,20	0,00	38 030,13	2,85	
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	1 805,0000	EUR	30/06/2025	217,65	Conti	284 610,19	392 858,25	0,00	108 248,06	3,44	
DE000ENERGY0	SIEMENS ENERGY AG	1 514,0000	EUR	30/06/2025	98,06	Conti	77 365,22	148 462,84	0,00	71 097,62	1,30	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	2 570,0000	EUR	30/06/2025	48,55	Conti	82 678,35	124 773,50	0,00	42 095,15	1,09	
FR0000121220	SODEXO SA	980,0000	EUR	30/06/2025	52,20	Conti	75 749,08	51 156,00	0,00	-24 593,08	0,45	
S494204	STELLANTIS NV	4 159,0000	EUR	30/06/2025	8,51	Conti	45 738,85	35 384,77	0,00	-10 354,08	0,31	
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	3 194,0000	EUR	30/06/2025	25,94	Conti	75 067,84	82 836,39	0,00	7 768,55	0,73	
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	5 939,0000	EUR	30/06/2025	9,22	Conti	57 792,25	54 781,34	0,00	-3 010,91	0,48	
DE0000SYM9999	SYMRSE AG	565,0000	EUR	30/06/2025	89,14	Conti	58 478,35	50 364,10	0,00	-8 114,25	0,44	
ES0178430E18	TELEFONICA SA	7 705,0000	EUR	30/06/2025	4,46	Conti	32 298,97	34 348,89	0,00	2 049,92	0,30	
LU2598331598	TENARIS SA	10 309,0000	EUR	30/06/2025	15,98	Conti	186 168,68	164 686,28	0,00	-21 482,40	1,44	
IT0003242622	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	3 908,0000	EUR	30/06/2025	8,73	Conti	33 960,20	34 101,21	0,00	141,01	0,30	
BE0003739530	UCB SA	82,0000	EUR	30/06/2025	166,95	Conti	15 895,13	13 689,90	0,00	-2 205,23	0,12	
IT0005239360	UNICREDIT SPA	2 413,0000	EUR	30/06/2025	56,91	Conti	70 831,31	137 323,83	0,00	66 492,52	1,20	
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	1 839,0000	EUR	30/06/2025	23,16	Conti	50 690,50	42 591,24	0,00	-8 099,26	0,37	
FR0000125486	VINCI SA	767,0000	EUR	30/06/2025	125,10	Conti	78 898,34	95 951,70	0,00	17 053,36	0,84	
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	898,0000	EUR	30/06/2025	141,95	Conti	141 702,98	127 471,10	0,00	-14 231,88	1,12	
TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO							10 066 612,02	11 311 968,28	0,00	1 245 356,26	99,13	
NL0000687663	AEBCAP HOLDINGS NV	631,0000	USD	30/06/2025	99,67	Conti	58 403,16	62 893,04	0,00	4 489,88	0,55	
TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR U.S.							58 403,16	62 893,04	0,00	4 489,88	0,55	
TOTAL Actions et titres assimilés							CUMUL(EUR)	10 125 015,18	11 374 861,32	0,00	1 249 846,14	99,68
OPCVM												



Inventaires par Produit et Devise de cotation

Date de création : 09/07/2025 16:43:21

PORTEFEUILLE : LBPAM ISR AVENIR EURO (PFE015) EUR
 DATE DE VALO : 30/06/2025

Code valeur	Actif net	Nombre de parts	Disponibilités	Valeur liquidative au 30/06/2025	VL précédente au 27/06/2025	Variation	Statut
C cap	FR0007031653	11 409 186,38 EUR	4 072,000000000	21 955,450 EUR	2 801,8600 EUR	2 810,9700 EUR -0,324087 %	Validé

Valeur		Quantité	Dev. Cota.	P.R.U	Date Cota.	Cours	Orig	EN DEVISE DU PORTEFEUILLE			
FR0010392951	OSTRUM ISR CASH EONIA-M	1,0000	EUR	10 679,59	30/06/2025	10 679,59	Contri	10 677,32	10 679,59	0,00	2,27
TOTAL DEVISE VALEUR : EUR		EURO		CUMUL		(EUR)		10 677,32	10 679,59	0,00	2,27
TOTAL OPCVM				CUMUL(EUR)				10 677,32	10 679,59	0,00	2,27
PORTEFEUILLE :		LBPAM ISR AVENIR EURO (PFE015) EUR		CUMUL (EUR)				10 589 552,00	11 409 186,36	0,00	1 251 538,41
											100,00