



Rapport semestriel

au 30 juin 2025

LBPAM ISR PRO RENDEMENT GLOBAL

Part I, Part MH

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP de droit français

CLASSIFICATION

Obligations et autres titres de créances internationaux

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le FCP est un OPCVM de capitalisation et/ou distribution et/ou report avec possibilité de distribution d'acompte pour les parts I et MH.

La société de gestion décide chaque année de l'affectation des sommes distribuables et de la possibilité de distribuer un ou plusieurs acomptes.

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

■ Le 18/04/2025: Renouvellement du label ISR

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 EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 ^o du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	68 800,33
c) Autres actifs détenus par l'OPC	23 205 085,63
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	23 273 885,96
e) Passif	-6 021,36
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	23 267 864,60

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
LBPAM ISR PRO RENDEMENT GLOBAL PART MH en EUR	C/D/R	23 267 864,60	19 402	1 199,25

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.	0,00	0,00
C) Les titres financiers éligibles et les 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.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ^o du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	99,69	99,67

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT				

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	99,69	99,67
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	99,69	99,67

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.	0,00	0,00
C) Les titres financiers éligibles et les 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.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	9 000 293,79	13 280 110,94

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR	Montant éligible à réfaction EUR
Dividendes versés					
	LBPAM ISR PRO RENDEMENT GLOBAL PART MH				
Dividendes à verser					
	LBPAM ISR PRO RENDEMENT GLOBAL PART MH				

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			23 196 453,57	99,69
OPCVM			23 196 453,57	99,69
Gestion collective			23 196 453,57	99,69
BNP Paribas Easy Euro Corp Bond SRI PAB UCITS ETF Acc	EUR	199 484	2 088 637,38	8,98
BNP Paribas Easy Euro High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF E	EUR	213 030	2 318 725,04	9,97
ECQUER CRDT SRI EUROPE-IXL	EUR	4 121	4 429 704,11	19,02
Kempen International Funds - Kempen (Lux) Euro Sustainable C	EUR	892	930 356,00	4,00
LBPAM ISR OBLI CREDIT PART I	EUR	328	4 421 748,32	19,00
LOOMIS SAYLES SUSTAINABLE EURO CRDT FD I A EUR	EUR	439 988	4 417 479,52	18,99
OSTRUM SRI CASH Part M	EUR	5	53 397,95	0,23
OSTRUM SRI CREDIT EURO I	EUR	293	4 423 523,55	19,01
OSTRUM SRI MONEY 6M PART I	EUR	10	112 881,70	0,49
Total			23 196 453,57	99,69

(*) 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)	23 196 453,57
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 (+)	77 432,39
Autres passifs (-)	-6 021,36
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	23 267 864,60

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LBPAM ISR PRO RENDEMENT GLOBAL PART MH	EUR	19 402	1 199,25

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi p'incipal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 000FPR LBPAM ISR PRO RENDEMENT GLOBAL

VL VALDEE

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

(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE, Tris : BYAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET
		VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT	TOTA	VALEUR	BOUSIERE				

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DEL UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

LU2244386053	BMP Probs Esy E HY SR	213.030.	P EUR	10.9032	M 30/06/25	10.8845	Y	2.322.708.70	2.318.725.04	0.00	-3.983.66	9.97			
LUT185944769	BMP Easy E Corp Bon	199.484.	P EUR	9.9039	M 30/06/25	10.4702	Y	1.975.674.22	2.088.637.38	0.00	112.963.16	8.98			
FR001400N306	EQO CROD SRI-IXL	4.121.	P EUR	1019.4067	M 30/06/25	1074.91	0	4.200.974.99	4.429.704.11	0.00	228.729.12	19.04			
LU0986546882	Kempen (Lux) Euro Su	892.	P EUR	931.8091	M 30/06/25	1043.	4	831.173.68	930.356.00	0.00	99.182.32	4.00			
FR0010957878	LBPAM ISR OBL CRO I	328.	P EUR	13200.2666	M 30/06/25	13480.94	5	4.329.687.46	4.421.748.32	0.00	92.060.86	19.00			
IE00B962098	LDOM SAY SUST EU CR	439.988.	P EUR	9.6292	M 30/06/25	10.04	0	4.236.719.07	4.417.479.52	0.00	180.760.45	18.99			
FR0010382951	OSTRUM SRI CASH M	5.	P EUR	10674.196	M 30/06/25	10679.59	5	53.370.98	53.397.95	0.00	26.97	0.23			
FR0011003664	OSTRUM SRI CROD EU I	293.	P EUR	14773.4854	M 30/06/25	15097.35	5	4.328.631.21	4.423.523.55	0.00	94.892.34	19.01			
FR0010750984	OSTRUM SRI MON GM I	10.	P EUR	11034.056	M 30/06/25	11288.17	5	110.340.56	112.881.70	0.00	2.541.14	0.49			
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										CUMUL (EUR)	22.389.280.87	23.196.453.57	0.00	807.172.70	99.69

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGAMFEUR	Prov cotisation AMF	-112.89	EUR	1.	30/06/25	1.	-112.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FGPREUR	Frais gest rétro in	8,632.06	EUR	1.	30/06/25	1.	8,632.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04
FGPFDMEUR	Frais de Gest. Fixe	-5,332.44	EUR	1.	30/06/25	1.	-5,332.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02	-0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO										CUMUL (EUR)	3,186.73	3,186.73	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01

AUTRES DETTES ET CREANCES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FRECEUR	Frais des recherche	-576.03	EUR	1.	30/06/25	1.	-576.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES										CUMUL (EUR)	2,610.70	2,610.70	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01

DISPONIBILITES

AVOIRS

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BOCIEUR	CACEIS Bank	67,417.56	EUR	1.	30/06/25	1.	67,417.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
BQCIUSD	CACEIS Bank	1,623.16	USD	0.97443259	30/06/25	0.8518976	1,581.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-198.89	0.01	0.01

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	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	PCT ACT NET
AVOIRS													
CUMUL (EUR)							68,999.22			68,800.33	0.00	-198.89	0.30
CUMUL (EUR)							71,609.92			71,411.03	0.00	-198.89	0.31
IX - TRESORERIE													
PORTFEUILLE : LBPAM ISR PRO RENDEMENT GLOBAL (000FPR)							(EUR)		22,460,890.79	23,267,864.60	0.00	806,973.81	100.00

Portefeuille titres :		23,196,453.57							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov cotisation AMF :	1.8	EUR							
Frais gest retro in :	-152.67	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	516.36	EUR							
Frais des recherche :	19.12	EUR							
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice :	1,721.21	EUR							
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
DA FR0011527944 LBPAM ISR PROMONTGLMH	EUR	23,267,864.60	19,402.	1,199.25	100.			1,271.20	1,199.25
Actif net total en EUR :		23,267,864.60							
Precedente VL en date du 27/06/25 :									
DA	LBPAM ISR PROMONTGLMH	Prec. VL :	1,198.64	(EUR)	Variation :	+0.051%			

COURS DES DEVISES UTILISEES				
	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	variation
Cours EUR en USD :	1.17385	cotation : 30/06/25 0.	1.1718	cotation : 27/06/25 0.17494

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES				
	par la valorisation	par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours USD en EUR :	0.8518976019	cotation : 30/06/25	0.	0.8533879502
				cotation : 27/06/25