

Rapport semestriel

au 30 juin 2025

FEDERIS ISR EURO

Part I, Part MH, Part GP, Part L

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 et/ou distribution et/ou report pour les parts GP, I, L 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

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	4-24-55
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	634,927.80
Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	-
Avoirs bancaires	31,730.87
Autres actifs détenus par l'OPC	
Dépôts	-
Parts ou actions d'OPC	-
Opérations temporaires sur titres	-
Instruments financiers à terme	-
Autres instruments financiers	-
Créances	-
Total des actifs détenus par l'OPC	666,658.67
Passif	
Instruments financiers	-
- Opérations de cession sur instruments financiers	-
- Opérations temporaires sur titres	-
Instruments financiers à terme	-
Emprunts	-
Dettes	-562.90
Comptes financiers	-14.25
Valeur nette d'inventaire	666,081.52

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR DEVISE

	% Actif net	% Total actif
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociati de l'article L. 422-1	on sur un marché ré	glementé au sens
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
EUR	89.26	89.19
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 négociati en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Et 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 offic tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régu autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des l de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l valeurs mobilières	ulier, reconnu et ouve marchés financiers o	ert au public, pour u que le choix
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
CHF	2.54	2.53
GBP	2.27	2.27
USD	1.25	1.25
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 d	e 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 finar l'article R.214-32-19	ncier ou mentionnés	au I et II de
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		
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires		
Total	95.32	95.24

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR SECTEUR ECONOMIQUE

	% Actif net	% Total actif
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négoci de l'article L. 422-1	ation sur un marché réc	glementé au sens
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
- Aéronautique	4.75	4.7
- Assurances	6.60	6.6
- Autres organismes de credit	1.78	1.7
- Banques et assurances	14.37	14.3
- Biens de consommation	2.42	2.4
- Bureau	1.14	1.1
- Construction et matériaux de construction	5.02	5.0
- Distribution - Commerce	1.77	1.7
- Distribution Energie	5.87	5.8
- Electrique - Electronique	10.29	10.2
- Immobilier et logement	1.45	1.4
- Internet	2.29	2.2
- Machines et Véhicules	3.11	3.1
- Ordinateurs logiciels	4.44	4.4
- Produits Chimique	4.05	4.0
- Produits pharmaceutiques	5.38	5.3
- Publicité - Communication	1.89	1.8
- Services divers	2.84	2.8
- Télécommunication	2.64	2.6
- Textiles et habillement	1.96	1.9
- Transports et matériel de transport	1.26	1.2
- Valeurs industrielles diverses	3.95	3.9
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 négoci en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un 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 of tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement re autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité de de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts d valeurs mobilières	égulier, reconnu et ouve es marchés financiers ou	ert au public, pou u que le choix
es titres de capital émis par les sociétés par actions		
es titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse		
es titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du l 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		
225 that 25 dis Great red, a restriction des effets de commerce et des soris de calsse	nancier ou mentionnés a	au I et II de
es autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et fir		
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et fir 'article R.214-32-19		
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et fir 'article R.214-32-19		
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et fir l'article R.214-32-19 Parts ou actions d'OPC		
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et fir l'article R.214-32-19 Parts ou actions d'OPC - Fonds professionnels à vocations générale		
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et fir l'article R.214-32-19 Parts ou actions d'OPC - Fonds professionnels à vocations générale - Fonds professionnels spécialisés		
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et fir 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		
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et fir 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		

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE PAR PAYS

	% Actif net	% Total actif
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négoc	ciation sur un marché ré	glementé au sens
de l'article L. 422-1		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
- Allemagne	25.37	25.35
- Belgique	2.10	2.09
- Espagne	9.00	8.99
- Finlande	1.86	1.86
- France	29.34	29.32
- Italie	10.24	10.23
- Pays-Bas	11.35	11.34
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 négod en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un 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 de tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité de la comme de la c	régulier, reconnu et ouve des marchés financiers o	ert au public, pour ou que le choix
tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité c de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts valeurs mobilières	régulier, reconnu et ouve des marchés financiers o	ert au public, pour ou que le choix
tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité o de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts valeurs mobilières Les titres de capital émis par les sociétés par actions	régulier, reconnu et ouve des marchés financiers o de l'organisme de place	ert au public, pour ou que le choix ment collectif en
tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité de de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts valeurs mobilières Les titres de capital émis par les sociétés par actions - États-Unis d'Amérique	régulier, reconnu et ouve des marchés financiers o de l'organisme de place	ert au public, pour u que le choix ment collectif en
tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts valeurs mobilières Les titres de capital émis par les sociétés par actions - États-Unis d'Amérique - Royaume-Uni	régulier, reconnu et ouve des marchés financiers o de l'organisme de place 1.25	ert au public, pour ou que le choix ment collectif en 1.25
tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts valeurs mobilières Les titres de capital émis par les sociétés par actions - États-Unis d'Amérique - Royaume-Uni - Suisse	régulier, reconnu et ouve des marchés financiers o de l'organisme de place	ert au public, pour ou que le choix ment collectif en 1.25
tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts valeurs mobilières Les titres de capital émis par les sociétés par actions - États-Unis d'Amérique - Royaume-Uni - Suisse Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse	régulier, reconnu et ouve des marchés financiers o de l'organisme de place 1.25 2.27 2.54	ert au public, pour u que le choix ment collectif en 1.25 2.27 2.53
tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts valeurs mobilières Les titres de capital émis par les sociétés par actions - États-Unis d'Amérique - Royaume-Uni - Suisse 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 l de l'article R. 214-11 /4° du	régulier, reconnu et ouve des marchés financiers o de l'organisme de place 1.25 2.27 2.54	ert au public, pour u que le choix ment collectif en 1.25 2.27 2.53
tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts valeurs mobilières Les titres de capital émis par les sociétés par actions - États-Unis d'Amérique - Royaume-Uni - Suisse 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 1 de l'article R. 214-11 /4° du Les titres de capital émis par les sociétés par actions	régulier, reconnu et ouve des marchés financiers o de l'organisme de place 1.25 2.27 2.54	ert au public, pour u que le choix ment collectif en 1.25 2.27 2.53
tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts valeurs mobilières Les titres de capital émis par les sociétés par actions - États-Unis d'Amérique - Royaume-Uni - Suisse 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 l de l'article R. 214-11 /4° du	régulier, reconnu et ouve des marchés financiers o de l'organisme de place 1.25 2.27 2.54 u I de l'article R.214-32-18	ert au public, pour u que le choix ment collectif en 1.25 2.27 2.53
tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité ce de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts valeurs mobilières Les titres de capital émis par les sociétés par actions - États-Unis d'Amérique - Royaume-Uni - Suisse 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 l de l'article R. 214-11 /4° du 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 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 f	régulier, reconnu et ouve des marchés financiers o de l'organisme de place 1.25 2.27 2.54 u I de l'article R.214-32-18	ert au public, pour u que le choix ment collectif en 1.25 2.27
tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité ce de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts valeurs mobilières Les titres de capital émis par les sociétés par actions - États-Unis d'Amérique - Royaume-Uni - Suisse 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 l de l'article R. 214-11 /4° du 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 f l'article R.214-32-19 Parts ou actions d'OPC	régulier, reconnu et ouve des marchés financiers o de l'organisme de place 1.25 2.27 2.54 u I de l'article R.214-32-18	ert au public, pour u que le choix ment collectif en 1.25 2.27 2.53
tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts valeurs mobilières Les titres de capital émis par les sociétés par actions - États-Unis d'Amérique - Royaume-Uni - Suisse 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 1 de l'article R. 214-11 /4° du 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 fl'article R.214-32-19	régulier, reconnu et ouve des marchés financiers o de l'organisme de place 1.25 2.27 2.54 u I de l'article R.214-32-18	ert au public, pour u que le choix ment collectif en 1.25 2.27
tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts valeurs mobilières Les titres de capital émis par les sociétés par actions - États-Unis d'Amérique - Royaume-Uni - Suisse 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 1 de l'article R. 214-11 /4° du 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 fl'article R.214-32-19 Parts ou actions d'OPC - Fonds professionnels à vocations générale - Fonds professionnels spécialisés	régulier, reconnu et ouve des marchés financiers o de l'organisme de place 1.25 2.27 2.54 u I de l'article R.214-32-18	ert au public, pour u que le choix ment collectif en 1.25 2.27
tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts valeurs mobilières Les titres de capital émis par les sociétés par actions - États-Unis d'Amérique - Royaume-Uni - Suisse 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 1 de l'article R. 214-11 /4° du 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 f'article R.214-32-19 Parts ou actions d'OPC - Fonds professionnels à vocations générale	régulier, reconnu et ouve des marchés financiers o de l'organisme de place 1.25 2.27 2.54 u I de l'article R.214-32-18	ert au public, pour u que le choix ment collectif en 1.25 2.27 2.53
tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts valeurs mobilières Les titres de capital émis par les sociétés par actions - États-Unis d'Amérique - Royaume-Uni - Suisse 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 1 de l'article R. 214-11 /4° du 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 fl'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	régulier, reconnu et ouve des marchés financiers o de l'organisme de place 1.25 2.27 2.54 u I de l'article R.214-32-18	ert au public, pour u que le choix ment collectif en 1.25 2.27 2.53
tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts valeurs mobilières Les titres de capital émis par les sociétés par actions - États-Unis d'Amérique - Royaume-Uni - Suisse 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 1 de l'article R. 214-11 /4° du 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 f l'article R.214-32-19 Parts ou actions d'OPC - Fonds professionnels à vocations générale - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI	régulier, reconnu et ouve des marchés financiers o de l'organisme de place 1.25 2.27 2.54 u I de l'article R.214-32-18	ert au public, pour u que le choix ment collectif en 1.25 2.27 2.53

MOUVEMENTS INTERVENUS DANS LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE TITRES

	Acquisitions	Cessions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociati de l'article L. 422-1	on sur un marché ré	glementé au sens
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	175,539,783.62	164,917,522.72
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 négociati en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Et 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 offic tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régu autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des l de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l valeurs mobilières	ulier, reconnu et ouve marchés financiers o	ert au public, pour u que le choix
Les titres de capital émis par les sociétés par actions	9,007,302.38	11,186,816.21
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 d	e 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 finar l'article R.214-32-19	ncier ou mentionnés	au I et II de
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	_	_
Total des mouvements	184,547,086.00	176,104,338.93

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
FR0007045950	МН	D	664,153,085.60	303,117.06752	2,191.07	EUR
FR0011462696	I	D	2,301.84	1.08247	2,126.47	EUR
FR0013345741	GP	D	1,500,501.06	7,905.65733	189.80	EUR
FR0013345758	L	D	425,632.71	2,336.81200	182.14	EUR

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



Inventaires par Produit et Devise de cotation

PORTEFEUILLE:

DATE DE VALO:

FEDERIS ISR EURO (PFE020) EUR 30/06/2025

1,4	084 080,67	0,00	7 / 38 / 80,1 /	4019 101,30	149,45 Сопил	153,89 30/06/2025		01 030,0000	CEE FENANCIERE MICHEMIC-A REC		CH0210483332
1 47	78 089 789	0 00	0 758 786 17	0 07/ 105 30	1 40 45 Contri	2000/20/06 08 03	CHE 1		TCIEDE DICHEMO V DEC		CHOSIO
									S.	Actions et titres assimilés	Action
4,69			31 153 724,66		CUMUL(EUR)	CUI				L Disponibilités	TOTAL
0,05			309 650,26		(EUR)	CUMUL		7.S.	VALEUR: USD DOLLAR U.S	TOTAL DEVISE VALEUR :	
0,05			309 650,26		N/A		USD	364 969,2800		USD	USD
0,00			-2 891,16		(EUR)	CUMUL		COURONNE SUEDOISE	SEK	TOTAL DEVISE VALEUR :	
0,00			-2 891,16		N/A		SEK	-32 233,4900		SEK	SEK
0,00			-497,93		(EUR)	CUMUL		COURONNE NORVEGIENNE	NOK	TOTAL DEVISE VALEUR :	
0,00			-497,93		N/A		NOK	-5 913,8800 NOK		NOK	NOK
0,00			-0,08		(EUR)	CUMUL		<i>ERLING</i>	VALEUR: GBP LIVRE STERLING	TOTAL DEVISE VALEUR :	
0,00			-0,08		N/A		GBP	-0,0700		GBP	GBP
4,64			30 858 327,30		(EUR)	CUMUL			VALEUR: EUR EURO	TOTAL DEVISE VALEUR :	
4,64			30 858 327,30		N/A		EUR	30 858 327,3000		EUR	EUR
0,00			0,01		(EUR)	CUMUL		COURONNE DANOISE	TOTAL DEVISE VALEUR: DKK COURON	TOTAL DEVISE	
0,00			0,01		N/A		DKK	0,1000		DKK	DKK
0,00			-10 863,74		(EUR)	CUMUL		HSSE	VALEUR: CHF FRANC SUISSE	TOTAL DEVISE VALEUR :	
0,00			-10 863,74		N/A		CHF	-10 154,6600		CHF	CHF
										ibilités	Disponibilités
ectif net	+/- Value % Actif net	EFEUILLE Coupon couru	EN DEVISE DU PORTEFEUILLE Valeur Coupon cou	Pr. Rev. total	Cours Orig	P.R.U Date Cota. (Dev. P.F Cota.	Quantité		HT.	Valeur
dé dé dé	<pre>% Validé % Validé % Validé</pre>	-0,377913 -0,377133 -0,373756	190,5200 EUR 2 134,5200 EUR 2 199,2900 EUR	189,8000 EUR 2 126,4700 EUR 2 191,0700 EUR	EUR EUR EUR	31 153 724,660 EUR 31 153 724,660 EUR 31 153 724,660 EUR	905,657330000 1,082470000 117,067520000	7 905,6 1,0 303 117,0	1 500 501,06 EUR 2 301,84 EUR 664 153 085,60 EUR	FR0013345741 FR0011462696 FR0007045950	G dis I dis M dis
дé	% Validé		182,8400 EUR	182,1400 EUR	EUR	31 153 724,660 E	336,812000000	2 336,8	425 632,71 EUR	FR0013345758	A dis
_	Statut	Variation	VL précédente au 27/06/202	30/06/202	Valeur liquidative	Disponibilités	Nombre de parts	Nomi	Actif net	Code valeur	

LBPAM

15:49:18

Date de création: 09/07/2025



Inventaires par Produit et Devise de cotation

PORTEFEUILLE:
DATE DE VALO:

FEDERIS ISR EURO (PFE020) EUR 30/06/2025

Code valeur	leur	Actif net	Non	Nombre de parts		Disponibilités		Valeur liquidative	e 30/06/202	VL précédente au	27/06/202	Variation	Statut	
A dis FR00 G dis FR00 I dis FR00 M dis FR00	FR0013345758 FR0013345741 1 FR0011462696 FR0007045950 664	425 632,71 EUR 500 501,06 EUR 2 301,84 EUR 153 085,60 EUR	2 336, 7 905, 1, 303 117,	336,812000000 905,657330000 1,082470000 117,067520000	31 153 31 153 31 153 31 153	724,660 724,660 724,660 724,660	BUR BUR BUR	182 189 2 120 2 191	182,1400 EUR 189,8000 EUR 126,4700 EUR 191,0700 EUR	182,8 190,5 2 134,5 2 199,2	182,8400 EUR -0,382848 190,5200 EUR -0,377913 134,5200 EUR -0,377133 199,2900 EUR -0,373756		% Validé % Validé % Validé % Validé	
Valeur			Quantité	Dev. Cota.	P.R.U Da	Date Cota.	Cours O	Orig	Pr. Rev. total	EN DEVISE DU PORTEFEUILLE Valeur Coupon cou	J PORTEFEI Coup	EFEUILLE Coupon couru	+/- Value % Actif net	tif net
TO	TOTAL DEVISE VALEUR :	: CHF FRANC SUISSE				CUMUL	(EUR)	9	13 293 509,35	16 889 480,53	53	0,00	3 595 971,18	2,54
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA		108 889,0000	EUR	175,14 30/06/2025	6/2025	175,14 Contri	ntri	13 401 471,17	19 070 819,46	46	0,00	5 669 348,29	2,86
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG		60 394,0000	EUR	344,10 30/06/2025	6/2025	344,10 Contri	ntri	12 827 972,55	20 781 575,40	40	0,00	7 953 602,85	3,12
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	NAL NV	9 682,0000	EUR	543,40 30/06/2025	6/2025	543,40 Contri	ntri	5 675 473,14	5 261 198,80	80	0,00	-414 274,34	0,79
NL0010273215	ASML HOLDING NV		43 992,0000	EUR	677,60 30/06/2025	6/2025	677,60 Contri	ntri	17 809 502,06	29 808 979,20	20	0,00	11 999 477,14	4,48
FR0000120628	AXA SA		556 683,0000	EUR	41,67 30/06/2025	6/2025	41,67 Contri	ntri	15 372 503,93	23 196 980,61	61	0,00	7 824 476,68	3,48
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA)ER SA	3 594 026,0000	EUR	7,03 30/06/2025	6/2025	7,03 Contri	ntri	16 887 244,02	25 255 220,70	70	0,00	8 367 976,68	3,79
FR0000131104	BNP PARIBAS		133 768,0000	EUR	76,32 30/06/2025	6/2025	76,32 Contri	ntri	7 636 743,62	10 209 173,76	76	0,00	2 572 430,14	1,53
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	SSA	337 249,0000	EUR	28,94 30/06/2025	6/2025	28,94 Contri	ntri	8 409 117,12	9 759 986,06	<u></u>	0,00	1 350 868,94	1,47
FR0000125338	CAPGEMINI SE		52 332,0000	EUR	145,05 30/06/2025	6/2025	145,05 Contri	ntri	7 984 716,54	7 590 756,60	60	0,00	-393 959,94	1,14
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	OM SA	402 216,0000	EUR	32,95 30/06/2025	6/2025	32,95 Forced	rced	13 072 689,24	13 253 017,20	20	0,00	180 327,96	1,99
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	AG	390 007,0000	EUR	26,78 30/06/2025	6/2025	26,78 Contri	ntri	9 224 893,26	10 444 387,46	46	0,00	1 219 494,20	1,57
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	AINT GOBAIN	121 903,0000	EUR	99,64 30/06/2025	6/2025	99,64 Contri	ntri	5 952 462,73	12 146 414,92	92	0,00	6 193 952,19	1,82
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	SE AG	42 752,0000	EUR	276,90 30/06/2025	6/2025	276,90 Contri	ntri	9 897 725,34	11 838 028,80	80	0,00	1 940 303,46	1,78
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	OM AG-REG	567 415,0000	EUR	30,97 30/06/2025	6/2025	30,97 Contri	ntri	11 404 532,65	17 572 842,55	55	0,00	6 168 309,90	2,64
DE0005552004	DHL GROUP		213 389,0000	EUR	39,21 30/06/2025	6/2025	39,21 Contri	ntri	8 423 614,26	8 366 982,69	69	0,00	-56 631,57	1,26
DE000ENAG999	E.ON SE		820 084,0000	EUR	15,62 30/06/2025	6/2025	15,62 Contri	ntri	10 927 345,93	12 813 812,50	50	0,00	1 886 466,57	1,92
BE0003822393	ELIA GROUP SA/NV		62 027,0000	EUR	97,75 30/06/2025	6/2025	97,75 Contri	ntri —	5 765 637,71	6 063 139,25	25	0,00	297 501,54	0,91
IT0003128367	ENEL SPA		2 511 700,0000	EUR	8,06 30/06/2025	16/2025	8,06 Contri	ntri	18 044 735,31	20 234 255,20	20	0,00	2 189 519,89	3,04
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	[CA	57 993,0000	EUR	232,90 30/06/2025	6/2025	232,90 Contri	ntri	7 672 040,68	13 506 569,70	70	0,00	5 834 529,02	2,03
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	CO KGAA	209 693,0000 EUR	EUR	42,68 30/06/2025	6/2025	42,68 Contri	ntri	8 361 514,71	8 949 697,24	24	0,00	588 182,53	1,34

15:49:18

Date de création: 09/07/2025

Page

10 / 21



Inventaires par Produit et Devise de cotation

DATE DE VALO: PORTEFEUILLE:

FEDERIS ISR EURO (PFE020) EUR 30/06/2025

Code valeur	leur	Actif net	Nom	Nombre de parts	Dispon	Disponibilités	Valeur liqu	idative 30/06/202	VL précédente au	27/06/202 V	Variation	Statut	
A dis FR0 G dis FR0	FR0013345758 FR0013345741	425 632,71 EUR 1 500 501,06 EUR	2 336,8 7 905,1	336,812000000 905,657330000	31 153 724 31 153 724	724,660 EUR 724,660 EUR		182,1400 EUR 189,8000 EUR	182,8 190,5	182,8400 EUR -0, 190,5200 EUR -0,	-0,382848 %	% Validé % Validé	ישי נשי
I dis FR0 M dis FR0	FR0011462696 FR0007045950	2 301,84 EUR 664 153 085,60 EUR	1,0 303 117,0	1,082470000 117,067520000	153 153	724,660 EUR 724,660 EUR		2 126,4700 EUR 2 191,0700 EUR	2 134,5 2 199,2		-0,377133 % -0,373756 %		יעי (טי
Valeur			Quantité	Dev. Cota.	P.R.U Date Cota.	ta. Cours	Orig	Pr. Rev. tota	EN DEVISE DU PORTEFEUILLE al Valeur Coupon cou	PORTEFEUILLE Coupon couru	ILLE n couru	+/- Value % Actif net	tif net
NL0000009165	HEINEKEN NV	VV	149 322,0000	EUR	74,02 30/06/2025		74,02 Contri	12 688 988,69	9 11 052 814,44	4	0,00	-1 636 174,25	1,66
ES0148396007	INDUSTRIA	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	266 437,0000	EUR	44,18 30/06/2025		44,18 Contri	11 783 714,22	2 11 771 186,66		0,00	-12 527,56	1,77
DE0006231004	INFINEON T	INFINEON TECHNOLOGIES AG	331 084,0000	EUR	36,12 30/06/2025		36,12 Contri	10 477 382,96	5 11 957 098,66		0,00	1 479 715,70	1,80
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	PAOLO	3 435 522,0000	EUR	4,89 30/06/2025		4,89 Contri	13 903 078,20	16 804 855,86	86	0,00	2 901 777,66	2,52
NL0011794037	KONINKLIJK	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	143 119,0000	EUR	35,50 30/06/2025		35,50 Contri	4 686 758,04	5 080 724,50	50	0,00	393 966,46	0,76
IT0003856405	LEONARDO SPA	SPA	221 134,0000	EUR	47,78 30/06/2025		47,78 Contri	9 821 662,02	2 10 565 782,52	52	0,00	744 120,50	1,59
FR0000121014	LVMH MOE	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	29 342,0000	EUR	444,60 30/06/2025		444,60 Contri	12 552 322,76	5 13 045 453,20	20	0,00	493 130,44	1,96
DE0007100000	MERCEDES-	MERCEDES-BENZ GROUP AG	208 821,0000	EUR	49,69 30/06/2025		49,69 Contri	11 069 978,87	7 10 376 315,49	49	0,00	-693 663,38	1,56
ES0105025003	MERLIN PRO	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	867 457,0000	EUR	11,13 30/06/2025		11,13 Contri	8 663 261,82	9 654 796,41	41	0,00	991 534,59	1,45
F14000297767	NORDEA BANK ABP	NK ABP	981 327,0000	EUR	12,61 30/06/2025		12,61 Contri	10 959 275,28	8 12 374 533,47	47	0,00	1 415 258,19	1,86
NL0013654783	PROSUS NV		321 671,0000	EUR	47,47 30/06/2025		47,47 Contri	11 691 334,13	15 269 722,37	37	0,00	3 578 388,24	2,29
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	ROUPE	131 723,0000	EUR	95,68 30/06/2025		95,68 Contri	11 914 213,93	12 603 256,64	-2	0,00	689 042,71	1,89
FR0000131906	RENAULT SA		263 660,0000	EUR	39,13 30/06/2025		39,13 Contri	10 485 416,21	1 10 317 015,80	80	0,00	-168 400,41	1,55
FR0000073272	SAFRAN SA		76 479,0000	EUR	275,90 30/06/2025		275,90 Contri	11 326 626,13	3 21 100 556,10	10	0,00	9 773 929,97	3,17
FR0000120578	SANOFI		162 400,0000	EUR	82,21 30/06/2025		82,21 Contri	14 606 110,33	3 13 350 904,00		0,00	-1 255 206,33	2,00
DE0007164600	SAP SE		114 678,0000	EUR	258,15 30/06/2025		258,15 Contri	15 662 449,72	29 604 125,70	70	0,00	13 941 675,98	4,44
FR0000121972	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC SE	95 133,0000	EUR	225,80 30/06/2025		225,80 Contri	13 170 849,3	1 21 481 031,40		0,00	8 310 182,09	3,22
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	j-REG	120 786,0000	EUR	217,65 30/06/2025		217,65 Contri	16 502 508,71	1 26 289 072,90		0,00	9 786 564,19	3,95
BE0974464977	SYENSQO SA		120 640,0000	EUR	65,48 30/06/2025		65,48 Contri	10 605 952,39	7 899 507,20	20	0,00	-2 706 445,19	1,19
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	ERGIES NV	225 801,0000	EUR	35,74 30/06/2025		35,74 Contri	5 902 563,55	8 070 127,74	74	0,00	2 167 564,19	1,21
IT0005239360	UNICREDIT SPA	SPA	362 320,0000	EUR	56,91 30/06/2025		56,91 Contri	13 505 752,14	20 619 631,20	20	0,00	7 113 879,06	3,10

Page 11 / 21

15:49:18

Date de création: 09/07/2025



Inventaires par Produit et Devise de cotation

PORTEFEUILLE:

FEDERIS ISR EURO (PFE020) EUR

·		
2/2/2/2		

100,0	133 592 688,17	0,00	666 081 521,26	501 335 108,43	L (EUR)	CUMUL	,,	FEDERIS ISR EURO (PFE020) EUR	FEDERIS ISR EU	UILLE:	PORTEFEUILLE:
95,34	133 592 688,17	0,00	634 927 796,60	501 335 108,43	CUMUL(EUR)	CUI			assimilés	TOTAL Actions et titres assimilés	「OTAL Act
1,25	2 810 253,15	0,00	8 352 212,07	5 541 958,92	(EUR)	CUMUL		7.S.	LEUR: USD DOLLAR U.S.	TOTAL DEVISE VALEUR: USD	ТО
1,25	2 810 253,15	0,00	8 352 212,07	5 541 958,92	469,18 Contri	398,07 30/06/2025	USD	20 982,0000 USD		LINDE PLC	IE000S9YS762
2,28	-1 074 156,79	0,00	15 122 237,14	16 196 393,93	(EUR)	CUMUL		RLING	LEUR : GBP LIVRE STERLING	TOTAL DEVISE VALEUR: GBP	то
1,02	229 749,43	0,00	6 761 312,53	6 531 563,10	3,37 Contri	3,93 30/06/2025	GBP	1 720 296,0000 GBP	TC	BARCLAYS PLC	GB0031348658
1,26	-1 303 906,22	0,00	8 360 924,61	9 664 830,83	21,50 Contri	25,05 30/06/2025	GBP	333 737,0000 GBP	RICAN PLC	ANGLO AMERICAN PLC	GB00BTK05J60
89,27	128 260 620,63	0,00	594 563 866,86	466 303 246,23	(EUR)	CUMUL			LEUR: EUR EURO	TOTAL DEVISE VALEUR: EUR	то
1,37	-419 594,35	0,00	9 151 516,50	9 571 110,85	141,95 Contri	141,95 30/06/2025	EUR	64 470,0000 EUR	SUWER	WOLTERS KLUWER	NL0000395903
ctif net	+/- Value % Actif net	RTEFEUILLE Coupon couru	EN DEVISE DU PORTEFEUILLE Valeur Coupon cou	Pr. Rev. total	Cours Orig	P.R.U Date Cota. (Dev.	Quantité			Valeur
(a) (b)	3 % Validé 6 % Validé	2 134,5200 EUR -0,377133 2 199,2900 EUR -0,373756	2 134,5200E 2 199,2900E	2 126,4700 EUR 2 191,0700 EUR	EUR	31 153 724,660 EUR 31 153 724,660 EUR	1,082470000 7,067520000	1,082470000 303 117,067520000	2 301,84 EUR 664 153 085,60 EUR	FR0011462696 FR0007045950	I dis FR0 M dis FR0
o o o o o	8 % Validé 3 % Validé	182,8400 EUR -0,382848 190,5200 EUR -0,377913	182,8400 E	182,1400 EUR 189,8000 EUR	EUR	31 153 724,660 EUR 31 153 724,660 EUR	336,812000000 905,657330000	2 336,8 7 905,6	425 632,71 EUR 1 500 501,06 EUR	FR0013345758 FR0013345741	A dis FR0 G dis FR0
	n Statut	/202 Variation	uidative 30/06/202 VL précédente au 27/06/202	uidative 30/06/202	Valeur liqu	Disponibilités	Nombre de parts	Nomi	Actif net	aleur	Code valeur

15:49:18

Date de création: 09/07/2025