



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

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	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 négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1		
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 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		
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 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		
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 négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1		
Les titres de capital émis par les sociétés par actions		
- Aéronautique	4.75	4.75
- Assurances	6.60	6.60
- Autres organismes de crédit	1.78	1.78
- Banques et assurances	14.37	14.36
- Biens de consommation	2.42	2.42
- Bureau	1.14	1.14
- Construction et matériaux de construction	5.02	5.02
- Distribution - Commerce	1.77	1.77
- Distribution Energie	5.87	5.87
- Electrique - Electronique	10.29	10.28
- Immobilier et logement	1.45	1.45
- Internet	2.29	2.29
- Machines et Véhicules	3.11	3.10
- Ordinateurs logiciels	4.44	4.44
- Produits Chimique	4.05	4.05
- Produits pharmaceutiques	5.38	5.37
- Publicité - Communication	1.89	1.89
- Services divers	2.84	2.84
- Télécommunication	2.64	2.64
- Textiles et habillement	1.96	1.96
- Transports et matériel de transport	1.26	1.26
- Valeurs industrielles diverses	3.95	3.94
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		
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		
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires		
Total	95.32	95.24

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	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 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		
- États-Unis d'Amérique	1.25	1.25
- Royaume-Uni	2.27	2.27
- Suisse	2.54	2.53
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		
Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires		
Total	95.32	95.24

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	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 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	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 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	—	—
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	MH	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.

PORTEFEUILLE : FEDERIS ISR EURO (PFE020) EUR

DATE DE VALO : 30/06/2025

Code valeur		Actif net		Nombre de parts		Disponibilités		Valeur liquidative		30/06/202		VL précédente au		27/06/202		Variation		Statut	
A dis	FR0013345758	425	632,71 EUR	2	336,812000000	31	153 724,660 EUR	182,1400 EUR	182,8400 EUR	-0,382848	%			Validé					
G dis	FR0013345741	1	500 501,06 EUR	7	905,657330000	31	153 724,660 EUR	189,8000 EUR	190,5200 EUR	-0,377913	%			Validé					
I dis	FR0011462696	2	301,84 EUR	1,082470000	31	153 724,660 EUR	2 126,4700 EUR	2 134,5200 EUR	-0,377133	%				Validé					
M dis	FR0007045950	664	153 085,60 EUR	303	117,067520000	31	153 724,660 EUR	2 191,0700 EUR	2 199,2900 EUR	-0,373756	%			Validé					
Valeur		Quantité		Dev. Cota.		P.R.U		Date Cota.		Cours		Orig		Pr. Rev. total		EN DEVISE DU PORTEFEUILLE		+/- Value % Actif net	
CHF		CHF		-10 154,6600		CHF				N/A								0,00	
TOTAL DEVISE VALEUR : CHF		FRANC SUISSE						CUMUL		(EUR)						-10 863,74		0,00	
DKK		DKK		0,1000		DKK				N/A						0,01		0,00	
TOTAL DEVISE VALEUR : DKK		COURONNE DANOISE						CUMUL		(EUR)						0,01		0,00	
EUR		EUR		30 858 327,3000		EUR				N/A						30 858 327,30		4,64	
TOTAL DEVISE VALEUR : EUR		EURO						CUMUL		(EUR)						30 858 327,30		4,64	
GBP		GBP		-0,0700		GBP				N/A						-0,08		0,00	
TOTAL DEVISE VALEUR : GBP		LIVRE STERLING						CUMUL		(EUR)						-0,08		0,00	
NOK		NOK		-5 913,8800		NOK				N/A						-497,93		0,00	
TOTAL DEVISE VALEUR : NOK		COURONNE NORVEGIENNE						CUMUL		(EUR)						-497,93		0,00	
SEK		SEK		-32 233,4900		SEK				N/A						-2 891,16		0,00	
TOTAL DEVISE VALEUR : SEK		COURONNE SUEDOISE						CUMUL		(EUR)						-2 891,16		0,00	
USD		USD		364 969,2800		USD				N/A						309 650,26		0,05	
TOTAL DEVISE VALEUR : USD		DOLLAR U.S.						CUMUL		(EUR)						309 650,26		0,05	
TOTAL Disponibilités								CUMUL		(EUR)						31 153 724,66		4,69	
Actions et titres assimilés																			
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	61	036,0000	CHF	159,89	30/06/2025	149,45	Conti	9 074 105,30	9 758 786,17	0,00	684 680,87	1,47						
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	153	507,0000	CHF	46,45	30/06/2025	43,42	Conti	4 219 404,05	7 130 694,36	0,00	2 911 290,31	1,07						

PORTFEEVILLE:	FEDERIS ISR EURO (PFE020) EUR
DATE DE VALO :	30/06/2025

TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																								
Code valeur		Actif net		Nombre de parts		Disponibilités		Valeur liquidative		VL précédente au		Variation		Statut										
A dis	FR0013345758	425	632,71 EUR	2	336,812000000	31	153 724,660 EUR	182,1400 EUR	182,8400 EUR	-0,382848 %	Validé													
G dis	FR0013345741	1 500	501,06 EUR	7	905,657330000	31	153 724,660 EUR	189,8000 EUR	190,5200 EUR	-0,377913 %	Validé													
I dis	FR0011462696	2	301,84 EUR	1,082470000	31	153 724,660 EUR	2 126,4700 EUR	2 134,5200 EUR	-0,377133 %	Validé														
M dis	FR0007045950	664 153	085,60 EUR	303 117,067520000	31	153 724,660 EUR	2 191,0700 EUR	2 199,2900 EUR	-0,373756 %	Validé														
Valeur								EN DEVISE DU PORTEFEUILLE																
Quantité								Dev. Cota.		P.R.U		Date Cota.		Cours		Orig	Pr. Rev. total		Valeur		Coupon couru		+/- Value % Actif net	
TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																								
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	108 889,0000	EUR	175,14	30/06/2025	175,14	Conti	13 401 471,17	16 889 480,53	0,00	3 595 971,18	2,54												
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	60 394,0000	EUR	344,10	30/06/2025	344,10	Conti	12 827 972,55	20 781 575,40	0,00	7 953 602,85	3,12												
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	9 682,0000	EUR	543,40	30/06/2025	543,40	Conti	5 675 473,14	5 261 198,80	0,00	-414 274,34	0,79												
NL0010273215	ASML HOLDING NV	43 992,0000	EUR	677,60	30/06/2025	677,60	Conti	17 809 502,06	29 808 979,20	0,00	11 999 477,14	4,48												
FR0000120628	AXA SA	556 683,0000	EUR	41,67	30/06/2025	41,67	Conti	15 372 503,93	23 196 980,61	0,00	7 824 476,68	3,48												
ES011390037	BANCO SANTANDER SA	3 594 026,0000	EUR	7,03	30/06/2025	7,03	Conti	16 887 244,02	25 255 220,70	0,00	8 367 976,68	3,79												
FR0000131104	BNP PARIBAS	133 768,0000	EUR	76,32	30/06/2025	76,32	Conti	7 636 743,62	10 209 173,76	0,00	2 572 430,14	1,53												
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	337 249,0000	EUR	28,94	30/06/2025	28,94	Conti	8 409 117,12	9 759 986,06	0,00	1 350 868,94	1,47												
FR0000125338	CAPGEMINI SE	52 332,0000	EUR	145,05	30/06/2025	145,05	Conti	7 984 716,54	7 990 756,60	0,00	-393 959,94	1,14												
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	402 216,0000	EUR	32,95	30/06/2025	32,95	Forced	13 072 689,24	13 253 017,20	0,00	180 327,96	1,99												
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	390 007,0000	EUR	26,78	30/06/2025	26,78	Conti	9 224 893,26	10 444 387,46	0,00	1 219 494,20	1,57												
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	121 903,0000	EUR	99,64	30/06/2025	99,64	Conti	5 952 462,73	12 146 414,92	0,00	6 193 952,19	1,82												
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	42 752,0000	EUR	276,90	30/06/2025	276,90	Conti	9 897 725,34	11 838 028,80	0,00	1 940 303,46	1,78												
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	567 415,0000	EUR	30,97	30/06/2025	30,97	Conti	11 404 532,65	17 572 842,55	0,00	6 168 309,90	2,64												
DE0005552004	DHL GROUP	213 389,0000	EUR	39,21	30/06/2025	39,21	Conti	8 423 614,26	8 366 982,69	0,00	-56 631,57	1,26												
DE000ENAG999	E.ON SE	820 084,0000	EUR	15,62	30/06/2025	15,62	Conti	10 927 345,93	12 813 812,50	0,00	1 886 466,57	1,92												
BE0003822393	ELIA GROUP SA/NV	62 027,0000	EUR	97,75	30/06/2025	97,75	Conti	5 765 637,71	6 063 139,25	0,00	297 501,54	0,91												
IT0003128367	ENEL SPA	2 511 700,0000	EUR	8,06	30/06/2025	8,06	Conti	18 044 735,31	20 234 255,20	0,00	2 189 519,89	3,04												
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	57 993,0000	EUR	232,90	30/06/2025	232,90	Conti	7 672 040,68	13 506 569,70	0,00	5 834 529,02	2,03												
DE0005785604	FRESINUS SE & CO KGAA	209 693,0000	EUR	42,68	30/06/2025	42,68	Conti	8 361 514,71	8 949 697,24	0,00	588 182,53	1,34												

PORTEFEUILLE : FEDERIS ISR EURO (PFE020) EUR
DATE DE VALO : 30/06/2025

EN DEVISE DU PORTEFEUILLE																					
Code valeur		Actif net		Nombre de parts		Disponibilités		Valeur liquidative		30/06/202		VL précédente au		27/06/202		Variation		Statut			
A dis	FR0013345758	425	632,71 EUR	2	336,812000000	31	153	724,660 EUR	182,1400 EUR	182,8400 EUR	-0,382848	%	Validé								
G dis	FR0013345741	1	500,501,06 EUR	7	905,657330000	31	153	724,660 EUR	189,8000 EUR	190,5200 EUR	-0,377913	%	Validé								
I dis	FR0011462696	2	301,84 EUR	1	082470000	31	153	724,660 EUR	2	126,4700 EUR	2	134,5200 EUR	-0,377133	%	Validé						
M dis	FR0007045950	664	153,085,60 EUR	303	117,067520000	31	153	724,660 EUR	2	191,0700 EUR	2	199,2900 EUR	-0,373756	%	Validé						
Valeur		Quantité		Dev. Cota.		P.R.U		Date Cota.		Cours		Orig		Pr. Rev. total		Valeur		Coupon couru		+/- Value % Actif net	
NL0000009165	HEINEKEN NV	149	322,0000 EUR	74,02	30/06/2025	44,18	30/06/2025	74,02	Conti	12	688	988,69	11	052	814,44	0,00	-1	636	174,25	1,66	
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	266	437,0000 EUR	44,18	30/06/2025	36,12	30/06/2025	44,18	Conti	11	783	714,22	11	771	186,66	0,00	-12	527,56	1,77		
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	331	084,0000 EUR	36,12	30/06/2025	4,89	30/06/2025	36,12	Conti	10	477	382,96	11	957	098,66	0,00	1	479	715,70	1,80	
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	3	435	522,0000 EUR	4,89	30/06/2025	4,89	30/06/2025	13	903	078,20	16	804	855,86	0,00	2	901	777,66	2,52		
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	143	119,0000 EUR	35,50	30/06/2025	47,78	30/06/2025	35,50	Conti	4	686	758,04	5	080	724,50	0,00	393	966,46	0,76		
IT0003856405	LEONARDO SPA	221	134,0000 EUR	47,78	30/06/2025	444,60	30/06/2025	47,78	Conti	9	821	662,02	10	565	782,52	0,00	744	120,50	1,59		
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	29	342,0000 EUR	444,60	30/06/2025	49,69	30/06/2025	444,60	Conti	12	552	322,76	13	045	453,20	0,00	493	130,44	1,96		
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	208	821,0000 EUR	49,69	30/06/2025	11,13	30/06/2025	49,69	Conti	11	069	978,87	10	376	315,49	0,00	-693	663,38	1,56		
ES0105025003	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	867	457,0000 EUR	11,13	30/06/2025	12,61	30/06/2025	11,13	Conti	8	663	261,82	9	654	796,41	0,00	991	534,59	1,45		
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	981	327,0000 EUR	12,61	30/06/2025	47,47	30/06/2025	12,61	Conti	10	959	275,28	12	374	533,47	0,00	1	415	258,19	1,86	
NL0013654783	PROSUS NV	321	671,0000 EUR	47,47	30/06/2025	95,68	30/06/2025	47,47	Conti	11	691	334,13	15	269	722,37	0,00	3	578	388,24	2,29	
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	131	723,0000 EUR	95,68	30/06/2025	10	485	416,21	11	914	213,93	12	603	256,64	0,00	689	042,71	1,89			
FR0000131906	RENAULT SA	263	660,0000 EUR	39,13	30/06/2025	82,21	30/06/2025	39,13	Conti	14	606	110,33	21	100	556,10	0,00	-168	400,41	1,55		
FR0000073272	SAFRAN SA	76	479,0000 EUR	275,90	30/06/2025	258,15	30/06/2025	275,90	Conti	11	326	626,13	13	350	904,00	0,00	9	773	929,97	3,17	
FR0000120578	SANOFI	162	400,0000 EUR	82,21	30/06/2025	225,80	30/06/2025	82,21	Conti	14	606	110,33	29	604	125,70	0,00	-1	255	206,33	2,00	
DE0007164600	SAP SE	114	678,0000 EUR	225,80	30/06/2025	217,65	30/06/2025	225,80	Conti	15	662	449,72	21	481	031,40	0,00	8	310	182,09	3,22	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	95	133,0000 EUR	217,65	30/06/2025	65,48	30/06/2025	217,65	Conti	16	502	508,71	26	289	072,90	0,00	9	786	564,19	3,95	
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	120	786,0000 EUR	65,48	30/06/2025	35,74	30/06/2025	65,48	Conti	10	605	952,39	7	899	507,20	0,00	-2	706	445,19	1,19	
BE0974464977	SYENQO SA	225	801,0000 EUR	35,74	30/06/2025	56,91	30/06/2025	35,74	Conti	13	505	752,14	20	619	631,20	0,00	7	113	879,06	3,10	
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	362	320,0000 EUR	56,91	30/06/2025																
IT0005239360	UNICREDIT SPA																				

PORTFEEUILL: FEDERIS ISR EURO (PFE020) EUR

DATE DE VALO : 30/06/2025

Code valeur	Actif net	Nombre de parts	Disponibilités	Valeur liquidative	30/06/2012	VL précédente au 27/06/2012	Variation	Statut					
A dis	FR0013345758	425 632,71 EUR	2 336,812000000	31 153 724,660 EUR	182,1400 EUR	182,8400 EUR	-0,382848 %	Validé					
G dis	FR0013345741	1 500 501,06 EUR	7 905,657330000	31 153 724,660 EUR	189,8000 EUR	190,5200 EUR	-0,377913 %	Validé					
I dis	FR0011462696	2 301,84 EUR	1,082470000	31 153 724,660 EUR	2 126,4700 EUR	2 134,5200 EUR	-0,377133 %	Validé					
M dis	FR0007045950	664 153 085,60 EUR	303 117,067520000	31 153 724,660 EUR	2 191,0700 EUR	2 199,2900 EUR	-0,373756 %	Validé					
Valeur	Quantité	Dev. Cota.	P.R.U	Date Cota.	Cours	Orig	Pr. Rev. total	EN DEVISE DU PORTEFEUILLE	+/- Value % Actif net				
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	64 470,0000	EUR	141,95	30/06/2025	141,95	Conti	9 571 110,85	9 151 516,50	0,00	-419 594,35	1,37	
TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
GB00BTK05160	ANGLO AMERICAN PLC	333 737,0000	GBP	25,05	30/06/2025	21,50	Conti	9 664 830,83	8 360 924,61	0,00	-1 303 906,22	1,26	
GB0031348658	BARCLAYS PLC	1 720 296,0000	GBP	3,93	30/06/2025	3,37	Conti	6 531 563,10	6 761 312,53	0,00	229 749,43	1,02	
TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
IE000S9YST62	LINDE PLC	20 982,0000	USD	398,07	30/06/2025	469,18	Conti	5 541 958,92	8 352 212,07	0,00	2 810 253,15	1,25	
TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR U.S.													
TOTAL Actions et titres assimilés								CUMUL(EUR)	501 335 108,43	634 927 796,60	0,00	133 592 688,17	95,34
PORTEFEUILLE : FEDERIS ISR EURO (PFE020) EUR													
								CUMUL (EUR)	501 335 108,43	666 081 521,26	0,00	133 592 688,17	100,0