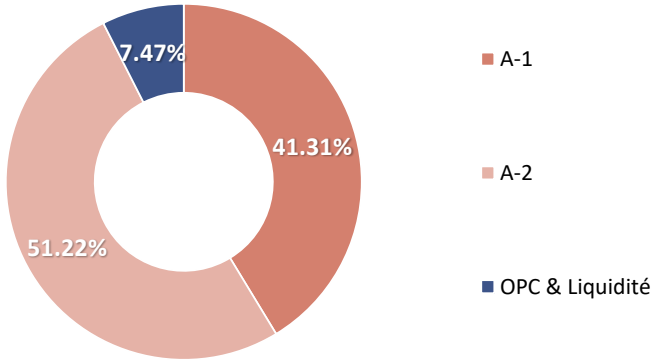
ECOFI TRESORERIE

13/09/2026

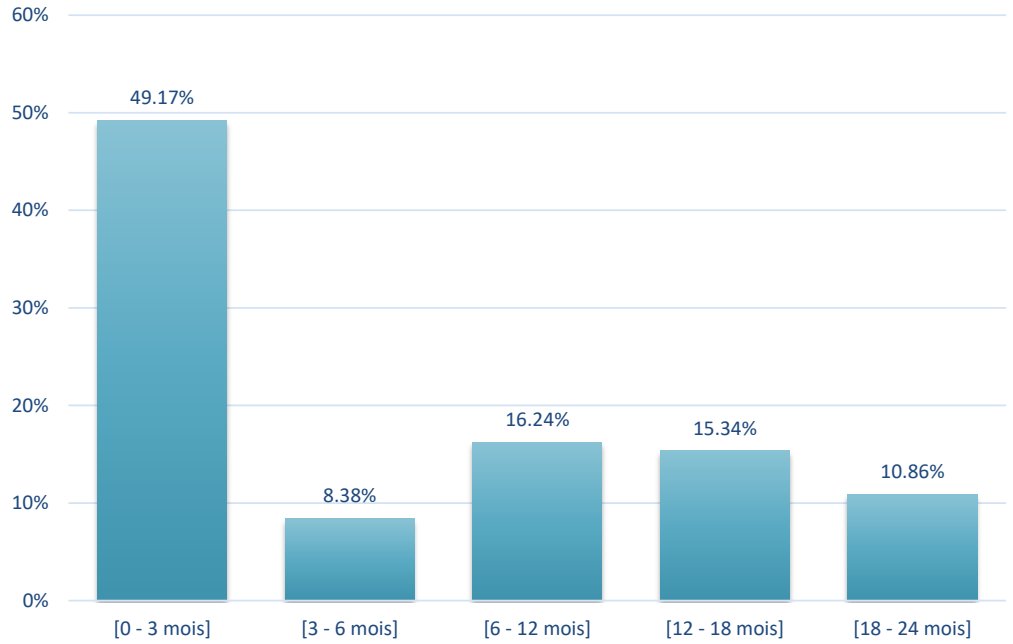
Indicateurs

Actif Net Total	158 347 142 €
Durée de vie moyenne pondérée WAL (jours)	175.48
Maturité moyenne pondérée WAM (jours)	28.84
Performance hebdomadaire	+0.05%

Rating court terme



Répartition par maturité



10 Principales lignes du portefeuille

Instruments	Type d'actif	Maturité	Pays	Poids
Cash deposit, 400 000 000.00 EUR, 2026-09-14	Money market			5.95%
Cash deposit, 160 000 000.00 EUR, 2026-09-14	Money market			2.38%
DNB BANK ASA 3,125 21/09/27	Obligation	21/09/2027	Norvège	1.94%
BPCE 0,5 15/09/27	Obligation	15/09/2027	France	1.60%
BPCE 1,5 13/01/42	Obligation	13/01/2042	France	1.54%
SAVENCIA SA 23/09/26	TCN	23/09/2026	France	1.26%
VONOVIA E3M 20/04/28	Obligation	20/04/2028	Allemagne	1.12%
PERNOD RICARD FIN 02/10/26	TCN	02/10/2026	France	1.04%
NATIXIS PURPLE ESTRON 16/10/26	Obligation	16/10/2026	Luxembourg	0.94%
NORDEA BANK ABP ESTRON 19/03/27	TCN	19/03/2027	Finlande	0.90%

Source : Ecofi