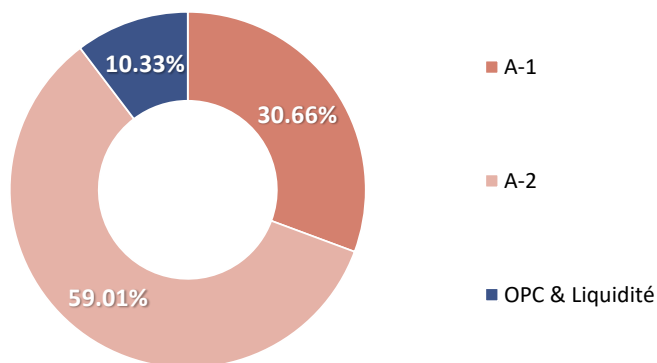


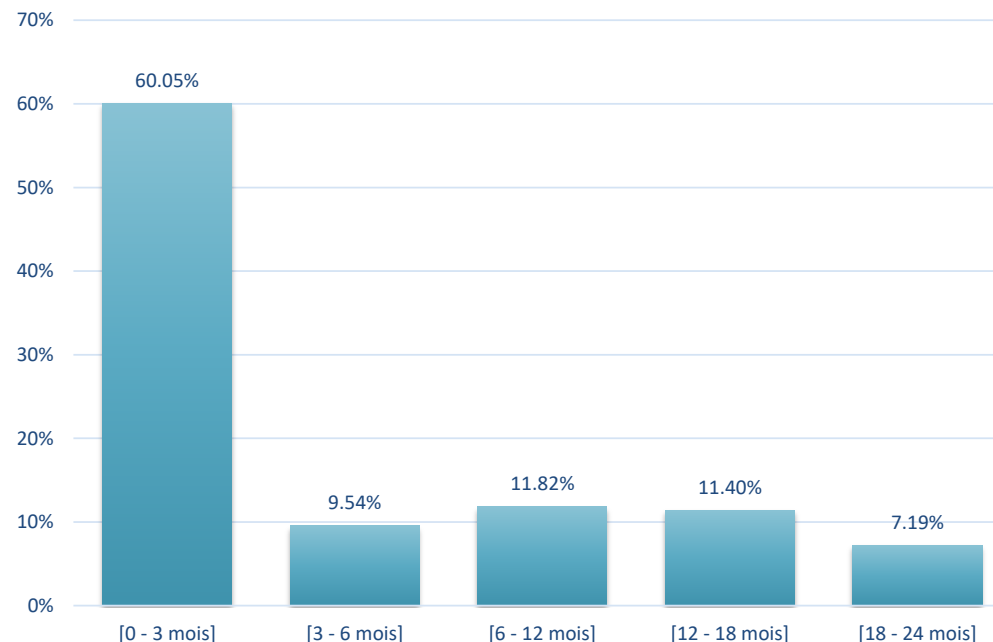
Indicateurs

Actif Net Total	967 644 €
Durée de vie moyenne pondérée WAL (jours)	137.13
Maturité moyenne pondérée WAM (jours)	28.29
Performance hebdomadaire	+0.04%

Rating court terme



Répartition par maturité



10 Principales lignes du portefeuille

Instruments	Type d'actif	Maturité	Pays	Poids
Cash deposit, 500 000 000.00 EUR, 2026-06-19	Money market			6.18%
Cash deposit, 300 000 000.00 EUR, 2026-06-19	Money market			3.71%
BPCE 0,5 15/09/27	Obligation	15/09/2027	France	1.26%
DNB BANK ASA 3,125 21/09/27	Obligation	21/09/2027	Norvège	1.24%
ALSTOM 19/06/26	TCN	19/06/2026	France	1.23%
STANLEY BLACK & DECKER 22/06/26	TCN	22/06/2026	Etats-Unis	1.23%
UNICREDIT 2,2 22/07/27	Obligation	22/07/2027	Italie	1.16%
SAVENCIA SA 23/06/26	TCN	23/06/2026	France	1.05%
ENEL FIN 30/06/26	TCN	30/06/2026	Pays-Bas	1.05%
AT AND T E3M 16/09/27	Obligation	16/09/2027	Etats-Unis	1.02%