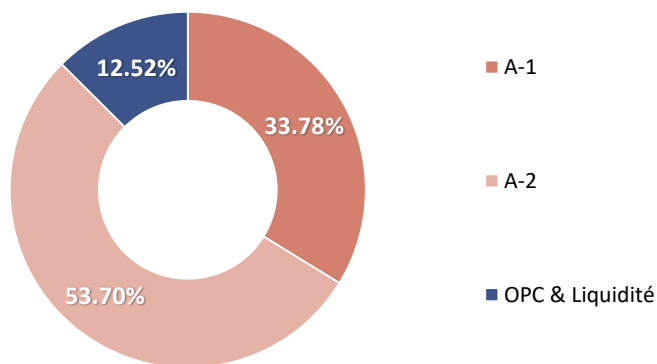


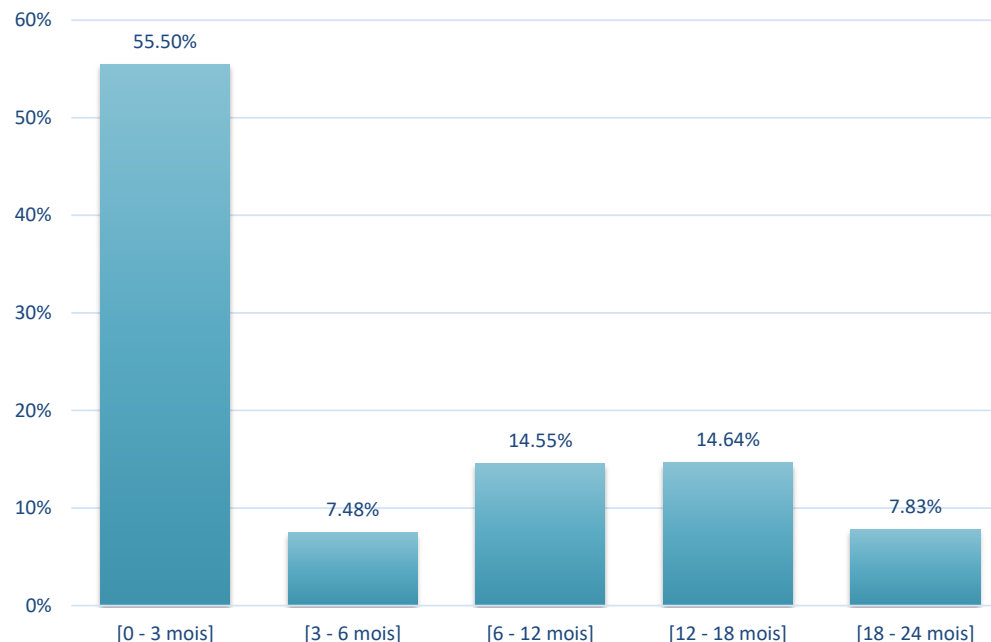
**Indicateurs**

Actif Net Total	5 735 803 964 €
Durée de vie moyenne pondérée WAL (jours)	147.31
Maturité moyenne pondérée WAM (jours)	33.73
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, 2026-05-04	Money market			6.98%
Cash deposit, 300 000 000.00 EUR, 2026-05-04	Money market			4.19%
CAIXA BANK 4,625 16/05/27	Obligation	16/05/2027	Espagne	1.46%
CEDEL 05/05/26	TCN	05/05/2026	Luxembourg	1.40%
UNICREDIT 2,2 22/07/27	Obligation	22/07/2027	Italie	1.31%
SWEDBANK 0,3 20/05/27	Obligation	20/05/2027	Suède	1.29%
ENEL FIN 15/05/26	TCN	15/05/2026	Pays-Bas	1.19%
SAVENCIA SA 23/06/26	TCN	23/06/2026	France	1.18%
AT AND T E3M 16/09/27	Obligation	16/09/2027	Etats-Unis	1.15%
BPCE 0,5 15/09/27	Obligation	15/09/2027	France	1.15%