

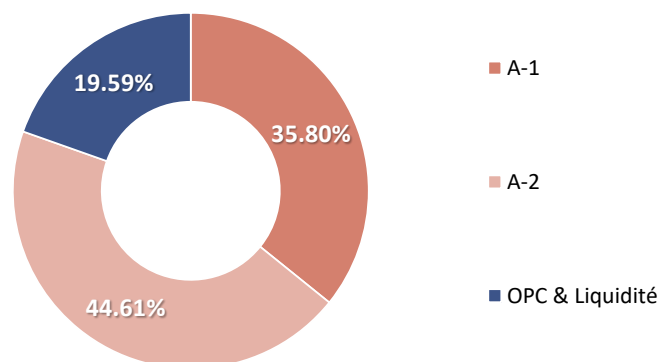
CHOIX RESPONSABLE MONETAIRE

14/12/2025

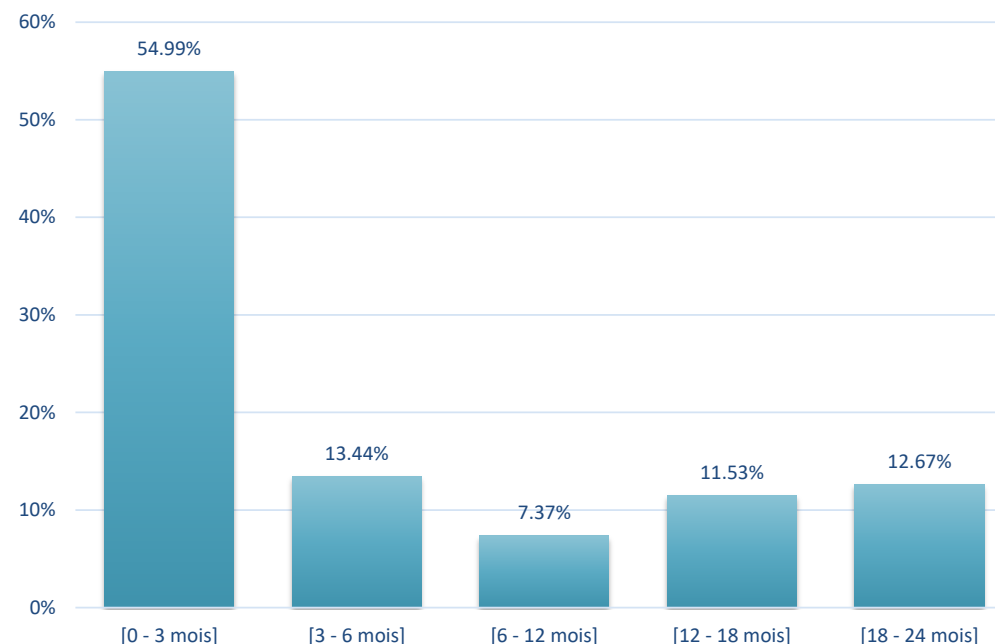
Indicateurs

Actif Net Total	937 340 €
Durée de vie moyenne pondérée WAL (jours)	152.92
Maturité moyenne pondérée WAM (jours)	29.89
Performance hebdomadaire	+0.04%

Rating court terme



Répartition par maturité



10 Principales lignes du portefeuille

Instruments	Type d'actif	Maturité	Pays	Poids
Cash deposit, 11 000 000.00 EUR, 2025-12-12	Money market			6.73%
Cash deposit, 10 000 000.00 EUR, 2025-12-12	Money market			6.12%
Cash deposit, 10 000 000.00 EUR, 2025-12-12	Money market			6.12%
AHOLD 18/12/25	TCN	18/12/2025	Pays-Bas	2.45%
NATURGY FINANCE SA 18/12/25	TCN	18/12/2025	Danemark	2.45%
VATTENFALL 16/12/25	TCN	16/12/2025	Suède	2.45%
BANQUE PALATINE 03/03/26	TCN	03/03/2026	France	1.87%
LLOYDS BANK PLC ESTRON 01/04/26	TCN	01/04/2026	Royaume-Uni	1.87%
NORDEA BANK ABP ESTRON 10/04/26	TCN	10/04/2026	Finlande	1.87%
ING GROUP 1,25 16/02/27	Obligation	16/02/2027	Pays-Bas	1.85%