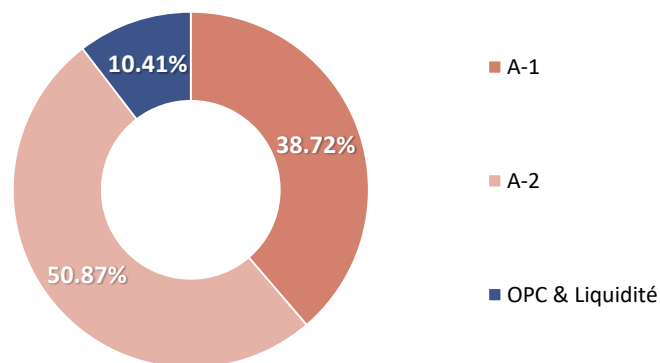


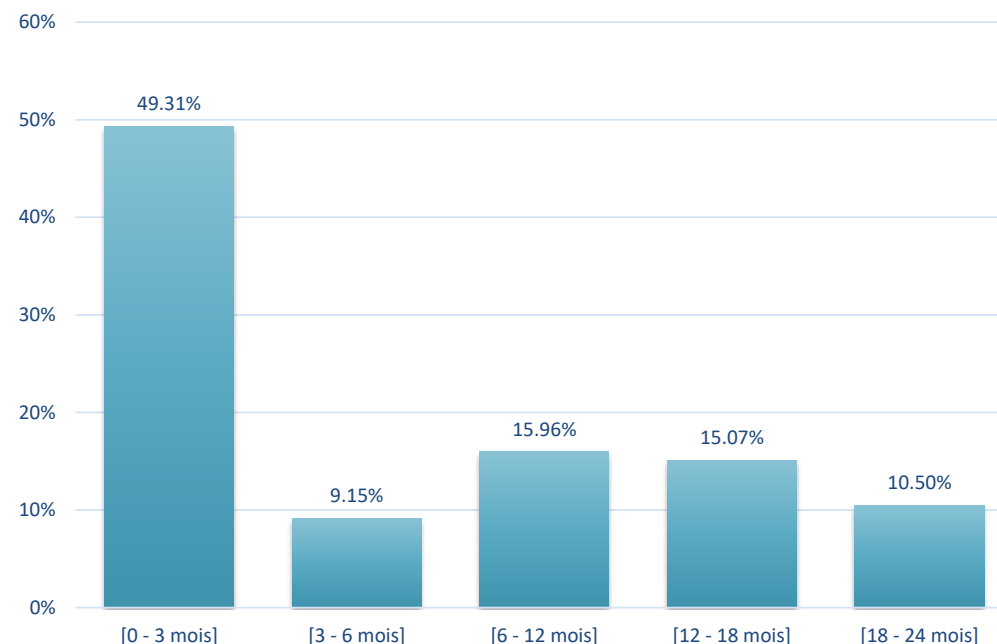
Indicateurs

Actif Net Total	1 399 727 863 €
Durée de vie moyenne pondérée WAL (jours)	168.86
Maturité moyenne pondérée WAM (jours)	25.64
Performance hebdomadaire	+0.05%

Rating court terme



Répartition par maturité



10 Principales lignes du portefeuille

Instruments	Type d'actif	Maturité	Pays	Poids
Cash deposit, 480 000 000.00 EUR, 2026-08-17	Money market			7.11%
Cash deposit, 160 000 000.00 EUR, 2026-08-17	Money market			2.37%
DNB BANK ASA 3,125 21/09/27	Obligation	21/09/2027	Norvège	1.92%
BPCE 0,5 15/09/27	Obligation	15/09/2027	France	1.60%
SAVENCIA SA 23/09/26	TCN	23/09/2026	France	1.25%
AT AND T E3M 16/09/27	Obligation	16/09/2027	Etats-Unis	1.22%
VONOVIA E3M 20/04/28	Obligation	20/04/2028	Allemagne	1.11%
PERNOD RICARD FIN 02/10/26	TCN	02/10/2026	France	1.03%
Cash EUR - 00500018800	Liquidités			0.97%
NATIXIS PURPLE ESTRON 16/10/26	Obligation	16/10/2026	Luxembourg	0.93%