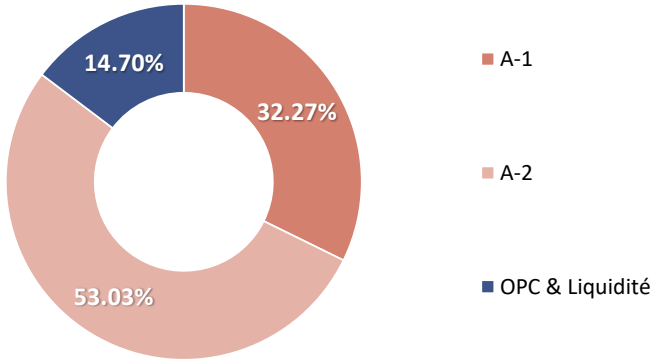
ECOFI TRESORERIE

25/10/2026

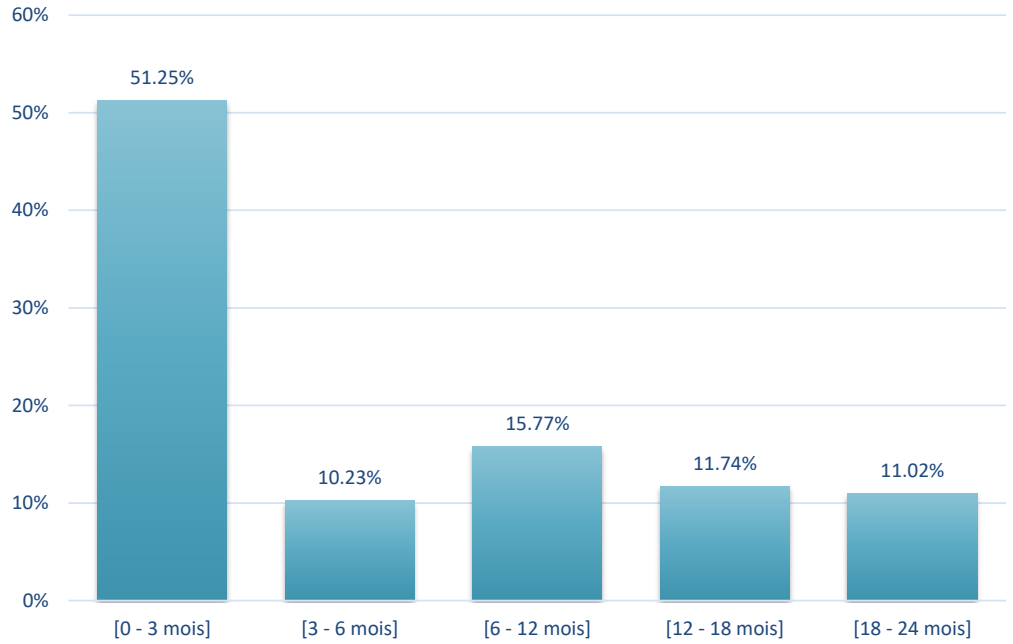
Indicateurs

Actif Net Total	4 393 579 632 €
Durée de vie moyenne pondérée WAL (jours)	176.14
Maturité moyenne pondérée WAM (jours)	25.45
Performance hebdomadaire	+0.05%

Rating court terme



Répartition par maturité



10 Principales lignes du portefeuille

Instruments	Type d'actif	Maturité	Pays	Poids
Cash deposit, 475 000 000.00 EUR, 2026-10-26	Money market			7.92%
Cash deposit, 300 000 000.00 EUR, 2026-10-26	Money market			5.00%
Cash deposit, 100 000 000.00 EUR, 2026-10-26	Money market			1.67%
VONOVIA E3M 20/04/28	Obligation	20/04/2028	Allemagne	1.25%
UNICREDIT 0,375 31/10/26	Obligation	31/10/2026	Italie	1.03%
NATIXIS CIB LUX ESTRON 30/06/27	Obligation	30/06/2027	Luxembourg	1.01%
NEXITY 05/11/26	TCN	05/11/2026	France	1.00%
MORGAN STANLEY 0,406 29/10/27	Obligation	29/10/2027	Etats-Unis	0.95%
CANADIAN IMPERIAL BANK E3M 23/06/28	Obligation	23/06/2028	Canada	0.90%
CAPGEMINI E3M 25/09/27	Obligation	25/09/2027	France	0.89%

Source : Ecofi