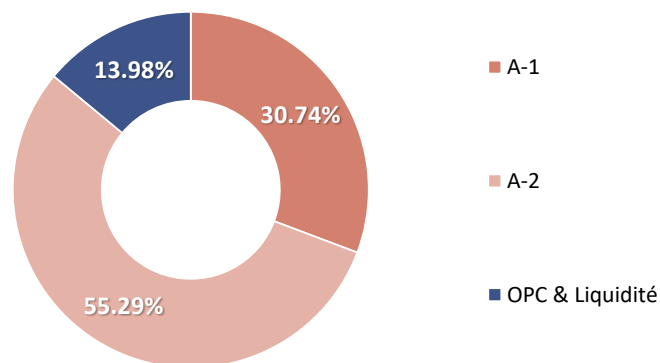


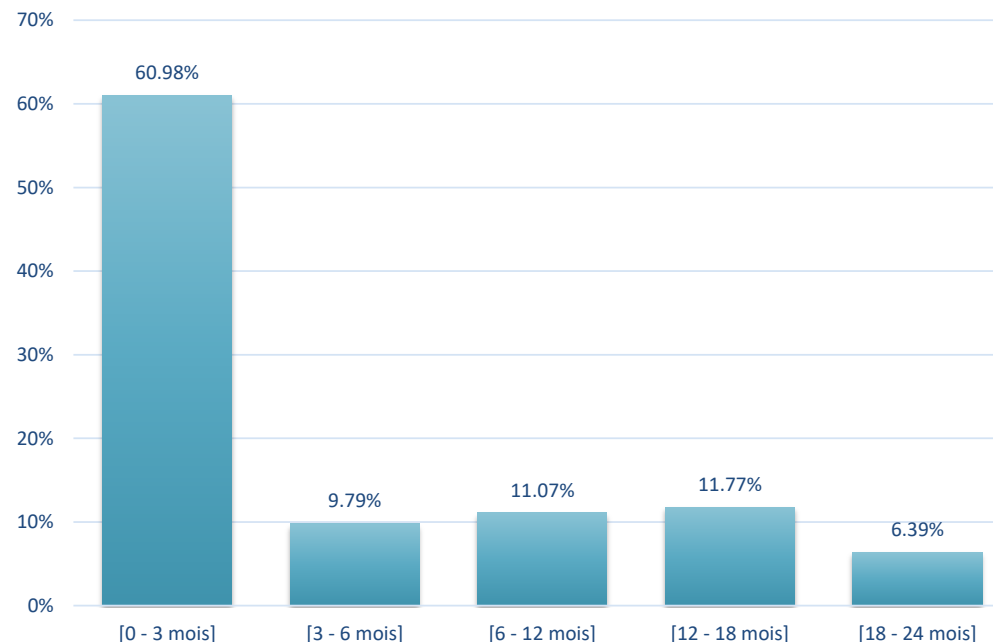
Indicateurs

Actif Net Total	6 719 425 877 €
Durée de vie moyenne pondérée WAL (jours)	129.40
Maturité moyenne pondérée WAM (jours)	27.71
Performance hebdomadaire	+0.05%

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, 2026-06-01	Money market			6.04%
Cash deposit, 300 000 000.00 EUR, 2026-06-01	Money market			3.62%
Cash deposit, 250 000 000.00 EUR, 2026-06-01	Money market			3.02%
Cash EUR - 00500018800	Liquidités			1.30%
CEDEL 01/06/26	TCN	01/06/2026	Luxembourg	1.21%
ALSTOM 05/06/26	TCN	05/06/2026	France	1.21%
BPCE 0,5 15/09/27	Obligation	15/09/2027	France	1.16%
UNICREDIT 2,2 22/07/27	Obligation	22/07/2027	Italie	1.13%
DNB BANK ASA 3,125 21/09/27	Obligation	21/09/2027	Norvège	1.07%
SAVENCIA SA 23/06/26	TCN	23/06/2026	France	1.03%