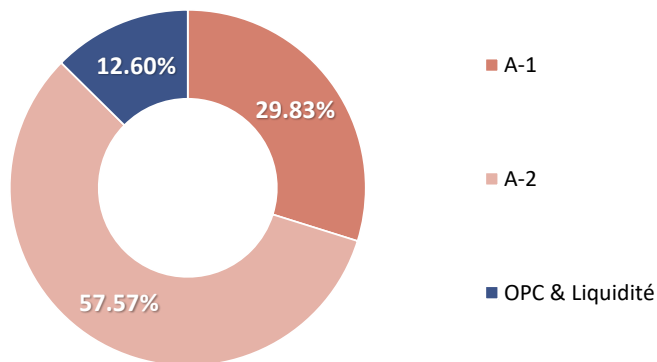


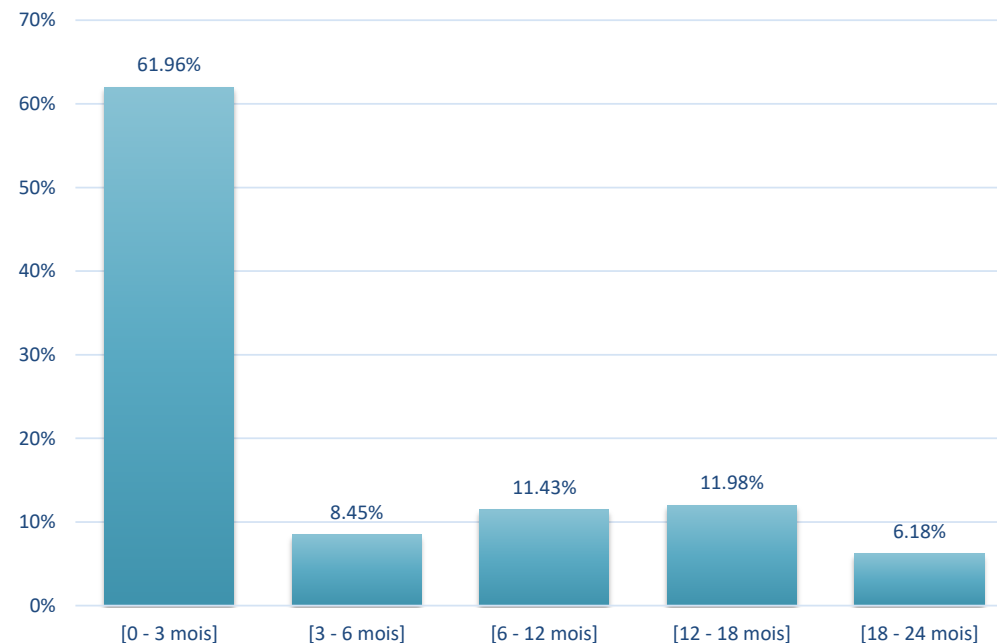
Indicateurs

Actif Net Total	138 890 727 €
Durée de vie moyenne pondérée WAL (jours)	127.34
Maturité moyenne pondérée WAM (jours)	26.51
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, 2026-06-08	Money market			6.04%
Cash deposit, 300 000 000.00 EUR, 2026-06-08	Money market			3.62%
Cash deposit, 220 000 000.00 EUR, 2026-06-08	Money market			2.66%
ALSTOM 12/06/26	TCN	12/06/2026	France	1.21%
STANLEY BLACK & DECKER 22/06/26	TCN	22/06/2026	Etats-Unis	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%
AHOLD 10/06/26	TCN	10/06/2026	Pays-Bas	1.09%
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%