

INFORMATIONS
SEMESTRIELLES
AVRIL 2024

AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR

OPCVM de droit français

Société de Gestion

Amundi Asset Management

Sous déléataire de gestion comptable en titre

Caceis Fund Administration

Dépositaire

CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	86 821 423,91
b) Avoirs bancaires	738 829,88
c) Autres actifs détenus par l'OPC	13 110 675,41
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	100 670 929,20
e) Passif	-13 051 204,77
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	87 619 724,43

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR I2-C/D en EUR	C / D	21 547 948,31	1,504	14 327 093,29
AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR I-C/D en EUR	C / D	18 367 199,97	131,080	140 122,06
AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR P-C/D en EUR	C / D	3 947 627,42	14 519,989	271,87
AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR Z-C en EUR	C	21 126 739,42	138,378	152 674,12
AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR Z-D en EUR	D	22 630 209,31	166,420	135 982,50

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	66,09	57,52
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	33,00	28,72
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Couronne Norvégienne	NOK	1 643 604,74	1,88	1,63
Couronne Suédoise	SEK	3 272 751,63	3,74	3,25
Couronne Danoise	DKK	7 003 544,00	7,99	6,96
Dollar Canadien	CAD	64 688,43	0,07	0,06
Franc Suisse	CHF	5 424 646,29	6,19	5,39
Euro	EUR	44 078 092,43	50,31	43,78
Dollar Us	USD	5 536 728,15	6,32	5,50
Livre Sterling	GBP	19 797 368,24	22,59	19,67
TOTAL		86 821 423,91	99,09	86,24

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ROYAUME-UNI	24,64	21,44
FRANCE	14,50	12,62
ALLEMAGNE	11,61	10,10
DANEMARK	7,99	6,96
PAYS-BAS	7,18	6,25
SUISSE	7,07	6,15
POLOGNE	5,32	4,63
ITALIE	3,94	3,43
SUEDE	3,74	3,25
ESPAGNE	3,72	3,24
FINLANDE	2,22	1,93
NORVEGE	1,88	1,63
IRLANDE	1,49	1,29
ETATS-UNIS	1,29	1,12
LUXEMBOURG	0,77	0,67
PORTUGAL	0,77	0,67
BELGIQUE	0,60	0,52
AUTRICHE	0,37	0,33
TOTAL	99,09	86,24

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine
(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	26 114 782,34	47 490 754,51
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	15 152 384,49	27 084 263,36
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	8 113,36	

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
31/01/2024	AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR I-C/D	4 818,46	175,67	4 994,13
31/01/2024	AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR I2-C/D	517 790,23	16 076,76	533 866,99
31/01/2024	AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR P-C/D	7,91	0,33	8,24
31/01/2024	AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR Z-D	5 426,31	171,16	5 597,47
Dividendes à verser				
	AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR I-C/D			

Information sur les commissions de surperformance
(En EUR)

	30/04/2024
Part AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR I-C/D Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR Z-C Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR Z-D Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	

(1) par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable

(2) par rapport à l'actif net moyen

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

a) Titres et matières premières prêtés

Montant	8 747 610,83				
% de l'Actif Net (*)	9,98				

(*) % hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant	8 747 610,83				
% de l'Actif Net	9,98				

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND POLOGNE	2 392 508,68				
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO POLOGNE	2 270 592,99				
NOVO NORDISK AS DANEMARK	1 526 640,97				
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND ETATS-UNIS	1 131 780,97				
MEDTRONIC PLC IRLANDE	720 490,29				
SACYR SA ESPAGNE	719 476,34				
SCHNEIDER ELECTRIC SE FRANCE	116 584,20				
UNICREDIT SPA ITALIE	74 900,28				
AIXTRON SE ALLEMAGNE	35 129,02				
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU ESPAGNE	18 250,26				

OPCVM AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

BARCLAYS BANK IRELAND PLC IRLANDE	5 663 484,91				
NATIXIS FRANCE	1 367 020,09				
SOCIETE GENERALE PAR FRANCE	623 970,00				
J.P.MORGAN AG FRANCFORT ALLEMAGNE	508 633,90				
MORGAN STANLEY EUROPE SE - FRANKFURT ALLEMAGNE	208 131,51				
CREDIT AGRICOLE CIB FRANCE	114 996,98				
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE ALLEMAGNE	105 738,03				
HSBC FRANCE EX CCF FRANCE	46 290,96				
BNP PARIBAS SECURITIES FRANCE	43 848,00				
BNP ARBITRAGE PARIS FRANCE	33 627,72				

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	3 211 471,36				
- Obligations	5 794 884,65				
- OPC					
- TCN					
- Cash	2 434 217,00				
Rating					

OPCVM AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

Monnaie de la garantie					
Couronne Danoise	1 526 640,97				
Monnaie de la garantie					
Livre Sterling	18 250,26				
Monnaie de la garantie					
Euro	5 650 901,84				
Monnaie de la garantie					
Dollar Us	4 244 779,94				

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes					

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes	8 747 610,83				

OPCVM AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)					
Montant utilisé (%)					
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros					

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank					
Titres	9 006 356,01				
Cash	2 434 217,00				

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres					
Cash					

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	7 879,00				
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC	-151 811,91	36,16			
- Gestionnaire					
- Tiers					

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

Amundi Asset Management veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

i) Données sur la réutilisation des garanties

- « La réglementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :
- o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
 - o Dépôt
 - o Titres d'Etats Long Terme de haute qualité
 - o Titres d'Etats Court Terme de haute qualité

o Prises en pension »

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.

Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Amundi Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Amundi Asset Management a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPC, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres. Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPC. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPC. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus générés par ces opérations.

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			77 815 067,90	88,81
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			77 815 067,90	88,81
Assurance			3 066 063,78	3,50
AEGON NV	EUR	10	58,56	0,00
AGEAS	EUR	2 060	88 868,40	0,10
ALLIANZ SE-REG	EUR	3 723	992 551,80	1,13
AXA	EUR	7 984	259 000,96	0,30
GJENSID FORSIKR	NOK	3 448	52 035,94	0,06
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	518	120 383,20	0,14
LEGAL&GENERAL GROUP PLC	GBP	463 217	1 280 234,36	1,47
TALANX AG	EUR	1 283	90 708,10	0,10
TRYG A/S	DKK	4 398	81 669,39	0,09
ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	222	100 553,07	0,11
Automobiles			1 822 674,02	2,08
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	3 928	402 423,60	0,46
BMW VZ	EUR	6 114	590 001,00	0,67
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	5 378	227 543,18	0,26
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	8 496	602 706,24	0,69
Banques commerciales			5 590 732,59	6,38
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	417	6 292,53	0,01
ADYEN NV	EUR	146	165 009,20	0,19
BANCO BPM SPA	EUR	15 817	97 812,33	0,11
CAIXABANK S.A.	EUR	10	49,52	0,00
ERSTE GROUP BANK	EUR	7 357	322 751,59	0,37
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	181 960	1 482 273,99	1,69
INTESA SANPAOLO	EUR	107 350	378 516,10	0,43
KBC GROUPE	EUR	5 794	405 000,60	0,46
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	SEK	52 483	649 776,75	0,74
SOCIETE GENERALE SA	EUR	8 934	226 834,26	0,26
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	93 470	755 072,09	0,86
SWEDBANK AB	SEK	6 168	111 629,45	0,13
UNICREDIT SPA	EUR	28 621	989 714,18	1,13
Biens de consommation durables			49 817,60	0,06
SEB	EUR	448	49 817,60	0,06
Biotechnologie			1 265 882,75	1,44
IMCD BV	EUR	8 899	1 265 882,75	1,44

OPCVM AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Boissons			1 527 502,42	1,74
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	589	33 078,24	0,04
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	10	94,20	0,00
DIAGEO	GBP	45 974	1 494 329,98	1,70
Compagnies aériennes			58 593,08	0,07
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE	EUR	8 727	58 593,08	0,07
Conglomérats industriels			2 230 939,70	2,55
SIEMENS AG-REG	EUR	12 683	2 230 939,70	2,55
Construction et ingénierie			146 595,75	0,17
ACCIONA S.A.	EUR	518	56 306,60	0,06
METSO OUTOTEC OYJ	EUR	8 458	90 289,15	0,11
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			417 010,15	0,48
CARREFOUR	EUR	10	157,90	0,00
JERONIMO MARTINS	EUR	6 845	132 450,75	0,15
TESCO PLC	GBP	81 961	284 401,50	0,33
Distribution spécialisée			606 476,89	0,69
HENNES AND MAURITZ B	SEK	8 187	123 300,29	0,14
INDITEX	EUR	11 276	483 176,60	0,55
Electricité			1 599 716,90	1,83
ELIA SYSTEM	EUR	2	180,70	0,00
ENDESA SA	EUR	12 320	210 672,00	0,24
ENEL SPA	EUR	106 362	657 423,52	0,76
IBERDROLA SA	EUR	32 842	378 011,42	0,43
ORSTED	DKK	4 470	231 159,36	0,26
TERNA	EUR	15 575	117 186,30	0,13
VERBUND	EUR	71	5 083,60	0,01
Emballage et conditionnement			36 715,75	0,04
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	901	36 715,75	0,04
Epargne et prêts hypothécaires			888 963,76	1,01
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	194 394	888 963,76	1,01
Equipement et services pour l'énergie			674 134,73	0,77
TENARIS SA ORD REG	EUR	43 007	674 134,73	0,77
Equipements de communication			516 733,08	0,59
NOKIA (AB) OYJ	EUR	151 468	516 733,08	0,59
Equipements électriques			1 270 669,92	1,45
PRYSMIAN SPA	EUR	2 914	149 138,52	0,17
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	5 214	1 121 531,40	1,28

OPCVM AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements et fournitures médicaux			780 428,80	0,89
DEMANT A/S	DKK	5 054	227 953,13	0,26
SARTORIUS PRIV.	EUR	424	119 695,20	0,14
SONOVA HOLDING NOM.	CHF	1 657	431 526,26	0,49
STRAUMANN HOLDING	CHF	10	1 254,21	0,00
Gestion et promotion immobilière			206 010,00	0,24
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	2 625	206 010,00	0,24
Grands magasins et autres			533 264,32	0,61
NEXT PLC	GBP	5 055	533 264,32	0,61
Grossistes			89 714,84	0,10
AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	10 969	89 714,84	0,10
Hôtels, restaurants et loisirs			1 911 284,13	2,18
ACCOR	EUR	2 414	99 722,34	0,11
COMPASS GROUP PLC	GBP	16 666	435 630,78	0,50
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	1 694	155 771,03	0,18
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	1 591	56 416,86	0,06
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	1 373	112 242,75	0,13
WHITBREAD PLC	GBP	28 351	1 051 500,37	1,20
Immobilier			360 787,32	0,41
VONOVIA SE	EUR	13 274	360 787,32	0,41
Industrie aérospatiale et défense			3 187 849,11	3,64
AIRBUS SE	EUR	6 014	930 245,52	1,06
KONGSBERG GRUPPEN	NOK	782	51 908,79	0,06
ROLLS-ROYCE HLD	GBP	80 698	390 401,03	0,45
SAAB AB	SEK	1 055	78 981,17	0,09
SAFRAN SA	EUR	8 503	1 736 312,60	1,98
Infrastructure de transports			1 195,00	0,00
AEROPORTS DE PARIS	EUR	10	1 195,00	0,00
Logiciels			2 169 819,74	2,48
AENA SME SA	EUR	804	137 966,40	0,16
RIO TINTO PLC	GBP	2 542	162 897,58	0,19
SAGE GROUP	GBP	10 774	147 118,91	0,17
SAP SE	EUR	8 758	1 486 232,60	1,69
VINCI SA	EUR	2 137	235 604,25	0,27
Machines			1 212 065,12	1,38
ALFA LAVAL	SEK	3 291	132 806,54	0,15
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	28 092	467 840,95	0,53
VOLVO AB-B-	SEK	19 608	473 492,43	0,54
WAERTSILAE CORPORATION	EUR	7 945	137 925,20	0,16

OPCVM AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Marches de capitaux			1 706 460,34	1,95
3I GROUP PLC	GBP	45 309	1 526 041,50	1,74
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	10	505,86	0,00
M&G PLC	GBP	40 583	95 576,07	0,11
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	14 703	84 336,91	0,10
Médias			773 130,53	0,88
INFORMA PLC	GBP	20 479	190 855,93	0,22
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	5 306	551 028,10	0,62
WOLTERS KLUWER	EUR	222	31 246,50	0,04
Médias et services interactifs			109 385,30	0,12
SCOUT24 AG	EUR	1 583	109 385,30	0,12
Métaux et minerais			522 686,46	0,60
ANGLO AMERICAN	GBP	9 005	277 774,56	0,32
BOLIDEN AB	SEK	5 746	180 223,47	0,21
ENDEAVOUR MINING PLC	CAD	3 303	64 688,43	0,07
Ordinateurs et périphériques			449 392,23	0,51
LOGITECH INTERNATIONAL SA	CHF	6 116	449 392,23	0,51
Papier et industrie du bois			2 263 015,54	2,58
MONDI PLC	GBP	61 898	1 101 101,56	1,25
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	87 090	1 092 979,50	1,25
UPM-KYMMENE OY	EUR	2 094	68 934,48	0,08
Pétrole et gaz			4 373 852,86	4,99
ENI SPA	EUR	17	257,31	0,00
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	26 738	540 107,60	0,62
NORSK HYDRO ASA	NOK	191 673	1 115 300,20	1,27
SHELL PLC	GBP	71 902	2 410 767,37	2,75
TOTALENERGIES SE	EUR	4 482	307 420,38	0,35
Producteur et commerce d'énergie indépendants			930 065,04	1,06
AIR LIQUIDE	EUR	1 959	360 220,92	0,41
AIR LIQUIDE SA-PF	EUR	3 099	569 844,12	0,65
Produits alimentaires			2 962 773,80	3,38
CHOCOLADEFABR.LINDT SPRUENGLI	CHF	2	216 987,87	0,25
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT UND SPRUNGLI AG	CHF	3	32 456,41	0,04
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	19 181	1 291 948,21	1,48
KERRY GROUP PLC-A	EUR	2 215	178 972,00	0,20
SALMAR ASA	NOK	7 163	424 359,81	0,48
UNILEVER PLC	EUR	16 867	818 049,50	0,93
Produits chimiques			1 102 697,17	1,26
AKZO NOBEL	EUR	1 891	117 506,74	0,13

OPCVM AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	2 378	128 382,48	0,15
GIVAUDAN-REG	CHF	110	442 602,22	0,50
NOVOZYMES B	DKK	2 617	136 351,79	0,16
OCI NV REG	EUR	2 614	66 134,20	0,08
SIKA AG-REG	CHF	364	97 727,34	0,11
SYMRISE AG	EUR	1 132	113 992,40	0,13
Produits de soins personnels			1 758 160,35	2,01
L'OREAL	EUR	1 291	567 588,15	0,65
L'OREAL PRIME FID	EUR	2 708	1 190 572,20	1,36
Produits domestiques			453 600,28	0,52
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	7 373	385 789,48	0,44
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	4 911	67 810,80	0,08
Produits pharmaceutiques			11 602 058,17	13,23
ASTRAZENECA PLC	GBP	16 753	2 366 491,23	2,70
GSK PLC	GBP	25 168	493 102,99	0,56
MERCK KGA	EUR	6 004	894 295,80	1,02
NOVARTIS AG-REG	CHF	19 404	1 761 931,48	2,01
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	37 659	4 557 413,57	5,20
ORION CORPORATION	EUR	1 063	38 044,77	0,04
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	1 412	70 670,60	0,08
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	4 221	949 477,52	1,08
SANDOZ GROUP AG	CHF	2 805	89 095,29	0,10
SANOFI	EUR	4 099	381 534,92	0,44
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			3 755 451,99	4,29
ASML HOLDING NV	EUR	3 820	3 180 914,00	3,63
STMICROELECTRONICS NV	EUR	15 262	574 537,99	0,66
Services aux collectivités			1 075 077,94	1,23
NATIONAL GRID PLC	GBP	67 534	828 851,53	0,95
POSTE ITALIANE	EUR	9 386	111 881,12	0,13
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	10 983	134 345,29	0,15
Services aux entreprises			365 799,52	0,42
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	19 192	365 799,52	0,42
Services aux professionnels			1 480 402,54	1,69
EXPERIAN PLC	GBP	9 608	365 011,73	0,42
RELX PLC	GBP	28 814	1 114 564,26	1,27
SGS SA-REG	CHF	10	826,55	0,00
Services clientèle divers			118 263,60	0,13
EDENRED	EUR	2 660	118 263,60	0,13
Services de télécommunication diversifiés			1 544 835,77	1,76
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	15 695	337 285,55	0,38

OPCVM AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	100 386	342 115,49	0,39
ORANGE	EUR	18 514	193 008,45	0,22
TELE2 AB	SEK	39 848	350 062,10	0,40
TELIA AB	SEK	149 773	322 364,18	0,37
Services financiers diversifiés			2 353 183,13	2,69
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	7 496	1 357 900,40	1,55
DSM-FIRMENICH AG	EUR	1 814	191 739,80	0,22
ESSITY	SEK	7 231	169 191,60	0,19
EURONEXT NV - W/I	EUR	530	44 864,50	0,05
FINECOBANK SPA	EUR	22 916	330 907,04	0,38
ING GROEP NV	EUR	7 624	113 307,89	0,13
INVESTOR AB-B SHS	SEK	6 260	145 271,90	0,17
Services liés aux technologies de l'information			322 774,90	0,37
CAPGEMINI SE	EUR	1 631	322 774,90	0,37
Sociétés commerciales et de distribution			42 221,04	0,05
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	564	42 221,04	0,05
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			13 514,31	0,02
LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	1 774	13 514,31	0,02
Soins et autres services médicaux			472 110,03	0,54
AMPLIFON	EUR	15 021	472 110,03	0,54
Textiles, habillement et produits de luxe			4 310 039,14	4,92
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	1 141	148 805,85	0,17
HERMES INTERNATIONAL	EUR	779	1 753 529,00	2,00
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	2 801	2 169 094,40	2,48
PANDORA A/S	DKK	1 664	238 609,89	0,27
Transport maritime			701 504,13	0,80
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	2 823	701 504,13	0,80
Transport routier et ferroviaire			3 745,90	0,00
DSV A/S	DKK	28	3 745,90	0,00
Vente par correspondance			27 224,64	0,03
PROSUS NV	EUR	864	27 224,64	0,03
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				0,00
Marchés de capitaux				0,00
ABN AMRO BK RTS 31-12-99	EUR	9 417		0,00
TITRES FINANCIERS REÇUS EN GARANTIE			9 006 356,01	10,28
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			3 211 471,36	3,67
Banques commerciales			74 900,28	0,09
UNICREDIT SPA	EUR	2 166	74 900,28	0,09

OPCVM AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Compagnies aériennes			18 250,26	0,02
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	GBP	8 900	18 250,26	0,02
Construction et ingénierie			719 476,34	0,82
SACYR SA	EUR	220 158	719 476,34	0,82
Equipements électriques			116 584,20	0,13
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	542	116 584,20	0,13
Equipements et fournitures médicaux			720 490,29	0,82
MEDTRONIC PLC	USD	9 601	720 490,29	0,82
Produits pharmaceutiques			1 526 640,97	1,75
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	12 615	1 526 640,97	1,75
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			35 129,02	0,04
AIXTRON SE	EUR	1 607	35 129,02	0,04
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			5 794 884,65	6,61
Marches de capitaux			2 270 592,99	2,59
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 4.375% 13-03-39	EUR	2 393 000	2 270 592,99	2,59
Services aux collectivités			3 524 291,66	4,02
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-04-26	EUR	2	2,01	0,00
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 18-03-54	USD	2 697 000	2 392 508,68	2,73
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-02-52	USD	1 968 900	1 131 780,97	1,29
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES REÇUS EN GARANTIE			-9 006 356,01	-10,28
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			8 747 610,83	9,98
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			8 747 610,83	9,98
Assurance			1 503 820,32	1,72
AEGON NV	EUR	26 238	153 649,73	0,18
SWISS RE AG	CHF	13 265	1 350 170,59	1,54
Banques commerciales			498 220,81	0,57
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	9 000	135 810,00	0,15
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	15 308	155 758,90	0,18
CAIXABANK S.A.	EUR	41 731	206 651,91	0,24
Boissons			180 332,40	0,21
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	2 000	112 320,00	0,13
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	7 220	68 012,40	0,08
Construction et ingénierie			4 782,80	0,01
ACCIONA S.A.	EUR	44	4 782,80	0,01
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			148 624,70	0,17
CARREFOUR	EUR	6 662	105 192,98	0,12

OPCVM AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
WORLDLINE SA	EUR	4 430	43 431,72	0,05
Electricité			132 730,20	0,15
ENDESA SA	EUR	7 762	132 730,20	0,15
Emballage et conditionnement			124 532,00	0,14
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	3 056	124 532,00	0,14
Equipements électriques			1 708 859,36	1,93
ABB LTD	CHF	37 333	1 708 859,36	1,93
Equipements et fournitures médicaux			384 142,55	0,44
SONOVA HOLDING NOM.	CHF	24	6 250,23	0,01
STRAUMANN HOLDING	CHF	3 013	377 892,32	0,43
Infrastructure de transports			58 674,50	0,07
AEROPORTS DE PARIS	EUR	491	58 674,50	0,07
Logiciels			465 978,96	0,53
STELLANTIS NV	EUR	22 317	465 978,96	0,53
Marches de capitaux			384 101,90	0,44
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	7 593	384 101,90	0,44
Pétrole et gaz			1 072 404,65	1,22
TOTALENERGIES SE	EUR	15 635	1 072 404,65	1,22
Produits alimentaires			1 631 809,32	1,86
NESTLE SA-REG	CHF	17 357	1 631 809,32	1,86
Produits domestiques			31 868,73	0,04
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	2 308	31 868,73	0,04
Services aux professionnels			101 913,92	0,12
SGS SA-REG	CHF	1 233	101 913,92	0,12
Services financiers diversifiés			111 465,00	0,13
ING GROEP NV	EUR	7 500	111 465,00	0,13
Transport routier et ferroviaire			203 348,71	0,23
DSV A/S	DKK	1 520	203 348,71	0,23
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			8 832,05	0,01
Total			86 571 510,78	98,80

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier, il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

OPCVM AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

OPCVM AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO STOXX 50 0624	15		-14 880,00	734 550,00
FTSE 100 FUT 0624	4	8 144,98		382 175,90
Sous-total 1.		8 144,98	-14 880,00	1 116 725,90
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		8 144,98	-14 880,00	1 116 725,90

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

OPCVM AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

OPCVM AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

OPCVM AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	86 571 510,78
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	-6 735,02
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	5 084 917,43
Autres passifs (-)	-4 029 968,76
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	87 619 724,43

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR I2-C/D	EUR	1,504	14 327 093,29
Part AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR I-C/D	EUR	131,080	140 122,06
Part AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR P-C/D	EUR	14 519,989	271,87
Part AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR Z-C	EUR	138,378	152 674,12
Part AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR Z-D	EUR	166,420	135 982,50

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 €.
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.
Sièges social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com