

AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR

FCPE – Fonds d'Épargne Salariale de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - JUIN 2025

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléguataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
DELOITTE & ASSOCIÉS

AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR FCPE - Fonds d'épargne salariale

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	
b) Avoirs bancaires	1 317 723,76
c) Autres actifs détenus par l'OPC	568 134 113,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	569 451 836,76
e) Passif	-1 580 587,40
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	567 871 249,36

(*) 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 LABEL ACTIONS EUROLAND ESR ASSUREUR en EUR	C	16 700,68	50,0000	334,01
AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR E2 en EUR	C	44 588 708,63	152 383,5380	292,60
AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR F en EUR	C	523 198 887,18	1 552 288,8620	337,04
AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR PER en EUR	C	66 952,87	198,0032	338,14

AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR FCPE - Fonds d'épargne salariale

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.		
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 du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	100,00	99,72

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

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

AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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 (**)
NEANT				

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

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

AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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 (**)
NEANT		

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

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

AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR FCPE - Fonds d'épargne salariale

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	100,00	99,72
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	100,00	99,72

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

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

AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR FCPE - Fonds d'épargne salariale

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.		
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 du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	88 056 838,47	22 890 462,34

AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR FCPE - Fonds d'épargne salariale

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
TITRES D'OPC			567 845 457,98	100,00
OPCVM			567 845 457,98	100,00
Gestion collective			567 845 457,98	100,00
Amundi Euro Equity ESR	EUR	2 375 266,48 7	567 845 457,98	100,00
Total			567 845 457,98	100,00

(*) 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).

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.

AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR FCPE - Fonds d'épargne salariale

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				
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 - 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.

AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR FCPE - Fonds d'épargne salariale

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.

AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR FCPE - Fonds d'épargne salariale

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.

AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR FCPE - Fonds d'épargne salariale

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	567 845 457,98
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
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 (+)	1 606 378,78
Autres passifs (-)	-1 580 587,40
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	567 871 249,36

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR ASSUREUR	EUR	50,0000	334,01
Part AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR E2	EUR	152 383,5380	292,60
Part AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR F	EUR	1 552 288,8620	337,04
Part AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR PER	EUR	198,0032	338,14

AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Rapport semestriel de l'OPC Maître

AMUNDI EURO EQUITY ESR

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - JUIN 2025

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléguataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
DELOITTE & ASSOCIÉS

OPCVM Amundi Euro Equity ESR

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	1 782 539 625,98
b) Avoirs bancaires	117 947 286,75
c) Autres actifs détenus par l'OPC	18 251 731,94
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 918 738 644,67
e) Passif	-9 571 072,41
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 909 167 572,26

(*) 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 Euro Equity ESR N C en EUR	C	567 847 715,20	2 375 266,487	239,066
Amundi Euro Equity ESR S C en EUR	C	1 341 319 857,06	6 293 609,148	213,124

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.	92,18	91,72
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.	1,19	1,18
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.	0,10	0,10

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

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

OPCVM Amundi Euro Equity ESR

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 (**)
Euro	EUR	1 761 025 493,33	92,24	91,78
Dollar Us	USD	16 765 243,55	0,88	0,87
Couronne Danoise	DKK	4 748 889,10	0,25	0,25
TOTAL		1 782 539 625,98	93,37	92,90

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

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

OPCVM Amundi Euro Equity ESR

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 (**)
FRANCE	33,46	33,29
ALLEMAGNE	23,84	23,72
PAYS-BAS	12,76	12,70
ITALIE	11,02	10,96
ESPAGNE	7,83	7,79
BELGIQUE	1,26	1,25
SUISSE	0,82	0,81
IRLANDE	0,68	0,67
FINLANDE	0,67	0,66
AUTRICHE	0,42	0,42
ROYAUME-UNI	0,37	0,37
DANEMARK	0,25	0,25
TOTAL	93,37	92,90

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

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

OPCVM Amundi Euro Equity ESR

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	0,10	0,10
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	0,10	0,10

(*) 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. 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.	345 140 866,84	317 427 991,83
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.	10 297 401,11	10 647 399,67
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.		

OPCVM Amundi Euro Equity ESR

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	30/06/2025
Part Amundi Euro Equity ESR N 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 Euro Equity ESR S 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)	

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

(2) par rapport à l'actif net moyen

OPCVM Amundi Euro Equity ESR

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

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

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			1 782 539 625,98	93,36
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 782 539 625,98	93,36
Assurance			126 652 193,26	6,63
ALLIANZ SE-REG	EUR	90 900	31 278 690,00	1,64
AXA SA	EUR	723 575	30 151 370,25	1,58
GENERALI	EUR	828 041	25 015 118,61	1,31
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	73 024	40 207 014,40	2,10
Automobiles			28 860 133,02	1,51
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	271 119	13 471 903,11	0,71
RENAULT SA	EUR	152 641	5 972 842,33	0,31
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	105 059	9 415 387,58	0,49
Banques commerciales			223 768 906,40	11,71
BANCO BPM SPA	EUR	1 482 259	14 692 151,21	0,77
BNP PARIBAS	EUR	368 855	28 151 013,60	1,47
CAIXABANK SA	EUR	1 929 630	14 190 499,02	0,74
COMMERZBANK AG	EUR	372 077	9 964 222,06	0,52
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	873 720	14 036 311,80	0,74
ING GROEP NV	EUR	1 260 959	23 486 622,33	1,23
INTESA SANPAOLO	EUR	8 018 282	39 221 426,40	2,05
KBC GROUP NV	EUR	154 069	13 505 688,54	0,71
SOCIETE GENERALE SA	EUR	579 446	28 132 103,30	1,47
UNICREDIT SPA	EUR	674 554	38 388 868,14	2,01
Biotechnologie			3 950 078,40	0,21
ARGEN-X SE - W/I	EUR	8 408	3 950 078,40	0,21
Boissons			16 370 154,65	0,86
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	89 881	7 106 477,63	0,37
HEINEKEN NV	EUR	125 151	9 263 677,02	0,49
Composants automobiles			25 392 114,23	1,33
FERRARI NV	EUR	9 343	3 887 622,30	0,20
MICHELIN (CGDE)	EUR	374 025	11 796 748,50	0,62
VALEO	EUR	1 044 967	9 707 743,43	0,51
Conglomérats industriels			60 039 623,10	3,14
SIEMENS AG-REG	EUR	275 854	60 039 623,10	3,14
Construction et ingénierie			9 260 476,92	0,49
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	38 128	2 247 645,60	0,12
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	196 218	7 012 831,32	0,37

OPCVM Amundi Euro Equity ESR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			17 329 061,58	0,91
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	410 596	14 576 158,00	0,77
WORLDLINE SA	EUR	767 895	2 752 903,58	0,14
Distribution spécialisée			35 834 514,74	1,88
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	697 396	30 810 955,28	1,62
MONCLER SPA	EUR	103 814	5 023 559,46	0,26
Divertissement			12 350 514,44	0,65
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	198 606	5 457 692,88	0,29
VIVENDI SE	EUR	2 353 302	6 892 821,56	0,36
Electricité			69 152 752,60	3,62
ENEL SPA	EUR	3 807 336	30 671 898,82	1,61
IBERDROLA SA	EUR	1 963 232	31 981 049,28	1,67
LEGRAND SA	EUR	57 267	6 499 804,50	0,34
Equipement et services pour l'énergie			5 230 729,20	0,27
SAIPEM SPA	EUR	2 249 776	5 230 729,20	0,27
Equipements de communication			2 275 227,56	0,12
NOKIA OYJ	EUR	516 393	2 275 227,56	0,12
Equipements électriques			67 890 883,52	3,56
ALSTOM	EUR	510 814	10 114 117,20	0,53
PRYSMIAN SPA	EUR	161 038	9 668 721,52	0,51
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	213 056	48 108 044,80	2,52
Equipements et fournitures médicaux			32 710 424,06	1,71
ESSILORLUXOTTICA	EUR	99 843	23 253 434,70	1,21
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	200 956	9 456 989,36	0,50
FPI Bureautiques			3 905 444,70	0,20
GECINA SA	EUR	41 859	3 905 444,70	0,20
FPI de détail			20 034 330,42	1,05
KLEPIERRE	EUR	191 508	6 404 027,52	0,34
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	167 985	13 630 302,90	0,71
Gestion immobilière et développement			10 633 752,75	0,56
VONOVIA SE	EUR	355 525	10 633 752,75	0,56
Grands magasins et autres			27 040 810,80	1,42
PROSUS NV	EUR	569 640	27 040 810,80	1,42
Hôtels, restaurants et loisirs			22 300 285,68	1,17
ACCOR SA	EUR	164 948	7 312 144,84	0,38
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	209 683	14 988 140,84	0,79
Industrie aérospatiale et défense			103 104 715,78	5,40
AIRBUS SE	EUR	224 823	39 852 124,98	2,09
LEONARDO SPA	EUR	279 150	13 337 787,00	0,70
MTU AERO ENGINES AG	EUR	10 686	4 030 759,20	0,21

OPCVM Amundi Euro Equity ESR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
RENK GROUP AG	EUR	147 280	9 994 420,80	0,52
SAFRAN SA	EUR	130 082	35 889 623,80	1,88
Infrastructure de transports			12 593 295,00	0,66
AENA SME SA	EUR	555 750	12 593 295,00	0,66
Logiciels			133 125 363,46	6,97
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	211 032	6 485 013,36	0,34
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	337 171	5 900 492,50	0,31
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	40 404	6 795 952,80	0,36
SAP SE	EUR	366 406	94 587 708,90	4,95
VINCI SA	EUR	105 263	13 168 401,30	0,69
ZALANDO SE	EUR	221 388	6 187 794,60	0,32
Machines			40 071 269,22	2,10
KONE OYJ-B	EUR	35 271	1 970 943,48	0,10
SIEMENS ENERGY AG	EUR	302 109	29 624 808,54	1,56
WARTSILA OYJ ABP	EUR	422 930	8 475 517,20	0,44
Marchés de capitaux			62 587 545,48	3,28
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	442 175	10 276 147,00	0,54
BANCO SANTANDER SA	EUR	5 528 087	38 845 867,35	2,03
MEDIOBANCA SPA	EUR	616 355	12 163 765,93	0,64
OVH GROUPE SAS	EUR	119 428	1 301 765,20	0,07
Matériaux de construction			9 658 765,92	0,51
CRH PLC	USD	123 386	9 658 765,92	0,51
Media			21 050 748,16	1,10
PUBLICIS GROUPE	EUR	220 012	21 050 748,16	1,10
Pétrole et gaz			8 906 599,20	0,47
TOTALENERGIES SE	EUR	170 952	8 906 599,20	0,47
Producteur et commerce d'énergie indépendants			25 336 968,17	1,33
AIR LIQUIDE PF26	EUR	30 293	5 305 516,02	0,28
AIR LIQUIDE SA	EUR	10 443	1 828 987,02	0,10
AIR LIQUIDE SA-PF	EUR	72 774	12 745 638,36	0,66
AIR LIQUIDE SA-PF-2027	EUR	9 771	1 711 292,94	0,09
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	395 307	3 745 533,83	0,20
Produits alimentaires			28 344 428,88	1,48
DANONE	EUR	361 533	25 075 928,88	1,31
KERRY GROUP PLC-A	EUR	34 864	3 268 500,00	0,17
Produits chimiques			21 039 741,02	1,10
ARKEMA	EUR	90 856	5 683 042,80	0,30

OPCVM Amundi Euro Equity ESR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DSM-FIRMENICH AG	EUR	129 094	11 652 024,44	0,61
SOLVAY	EUR	126 267	3 704 673,78	0,19
Produits de soins personnels			32 925 181,80	1,72
L'OREAL SA-PF	EUR	90 678	32 925 181,80	1,72
Produits domestiques			8 772 589,32	0,46
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	131 602	8 772 589,32	0,46
Produits pharmaceutiques			59 555 239,11	3,12
MERCK KGAA	EUR	52 836	5 811 960,00	0,30
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	80 595	4 748 889,10	0,25
SANOFI	EUR	513 131	42 184 499,51	2,21
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	40 790	6 809 890,50	0,36
Produits pour l'industrie du bâtiment			15 419 090,72	0,81
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	154 748	15 419 090,72	0,81
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			121 415 651,29	6,36
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	10 472	5 690 484,80	0,30
ASML HOLDING NV	EUR	124 716	84 507 561,60	4,42
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	754 452	27 247 033,98	1,43
STMICROELECTRONICS NV	EUR	153 038	3 970 570,91	0,21
Services aux collectivités			36 719 222,11	1,92
E.ON SE	EUR	1 190 496	18 601 500,00	0,96
ENGIE	EUR	63 905	1 273 307,13	0,07
ENGIE SA-PF 2026	EUR	408 417	8 137 708,73	0,43
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	287 825	8 706 706,25	0,46
Services aux professionnels			16 601 602,42	0,87
BUREAU VERITAS SA	EUR	218 154	6 313 376,76	0,33
TELEPERFORMANCE	EUR	54 538	4 489 568,16	0,24
WOLTERS KLUWER	EUR	40 850	5 798 657,50	0,30
Services clientèle divers			4 503 792,48	0,24
EDENRED	EUR	171 312	4 503 792,48	0,24
Services de télécommunication diversifiés			59 342 633,22	3,11
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	1 180 383	36 556 461,51	1,92
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 701 302	7 036 585,07	0,37
ORANGE	EUR	652 353	8 425 139,00	0,44
TELECOM ITALIA SPA	EUR	17 497 486	7 324 447,64	0,38
Services financiers diversifiés			35 013 416,72	1,83
BAWAG GROUP AG	EUR	74 695	8 096 938,00	0,42
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	73 110	20 244 159,00	1,06
FERROVIAL SE	EUR	147 422	6 672 319,72	0,35

OPCVM Amundi Euro Equity ESR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services liés aux technologies de l'information			31 114 024,65	1,63
CAPGEMINI SE	EUR	96 377	13 979 483,85	0,73
THALES	EUR	68 648	17 134 540,80	0,90
Sociétés commerciales et de distribution			3 866 210,56	0,20
REXEL SA	EUR	147 904	3 866 210,56	0,20
Soins et autres services médicaux			5 731 768,35	0,30
AMPLIFON SPA	EUR	287 595	5 731 768,35	0,30
Textiles, habillement et produits de luxe			64 757 350,91	3,39
ADIDAS AG	EUR	15 797	3 127 016,15	0,16
HERMES INTERNATIONAL	EUR	14 256	32 774 544,00	1,72
KERING	EUR	20 471	3 778 127,76	0,20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	56 405	25 077 663,00	1,31
TITRES D'OPC			1 846 315,90	0,10
OPCVM			1 846 315,90	0,10
Gestion collective			1 846 315,90	0,10
AMD INDX MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF DRC	EUR	19 728	1 846 315,90	0,10
Total			1 784 385 941,88	93,46

(*) 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).

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 Euro Equity ESR

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 0925	2 365		-70 950,00	125 983 550,00
Sous-total 1.			-70 950,00	125 983 550,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-70 950,00	125 983 550,00

(*) 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 Euro Equity ESR

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 Euro Equity ESR

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.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 784 385 941,88
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	-70 950,00
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 (+)	134 352 702,79
Autres passifs (-)	-9 500 122,41
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	1 909 167 572,26

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part Amundi Euro Equity ESR N C	EUR	2 375 266,487	239,066
Part Amundi Euro Equity ESR S C	EUR	6 293 609,148	213,124

MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management

Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France.

Adresse postale : 91-93 boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France.

Tél. +33 (0)1 76 33 30 30- amundi.com

Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.

Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification

TVA : FR58437574452.

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite

MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management

Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France.

Adresse postale : 91-93 boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France.

Tél. +33 (0)1 76 33 30 30- amundi.com

Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.

Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification

TVA : FR58437574452.

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite