EGEPARGNE ACTIONS MONDE

FCPE – Fonds d'Epargne Salariale de droit français

RAPPORT SEMESTRIEL
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2026



EGEPARGNE ACTIONS MONDE
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	2 052 977 193,50
b) Avoirs bancaires	5 607 585,53
c) Autres actifs détenus par l'OPC	135 343 684,56
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 193 928 463,59
e) Passif	-2 140 215,18
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	2 191 788 248,41

(*) 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
Egépargne Actions Monde - A (C) en EUR	C	32 212 244,44	1 934 780,8691	16,64
EGEPARGNE ACTIONS MONDE - E en EUR	C	2 054 592 173,51	26 471 810,0729	77,61
EGEPARGNE ACTIONS MONDE - S en EUR	C	104 983 830,46	5 457 857,4288	19,23

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.	10,43	10,42
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.	83,24	83,16
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.	5,51	5,51

(*) 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 (**)
Dollar Us	USD	1 480 008 958,77	67,53	67,46
Euro	EUR	205 443 718,25	9,37	9,36
Yen Japonais	JPY	132 129 915,85	6,03	6,02
Dollar Canadien	CAD	86 429 882,32	3,94	3,94
Livre Sterling	GBP	59 656 295,81	2,72	2,72
Franc Suisse	CHF	36 626 458,24	1,67	1,67
Dollar Australien	AUD	20 081 061,50	0,92	0,92
Couronne Danoise	DKK	9 300 003,08	0,42	0,42
Dollar de Singapour	SGD	7 156 793,97	0,33	0,33
Couronne Suédoise	SEK	6 674 994,34	0,30	0,30
Dollar de Hong Kong	HKD	5 992 837,89	0,27	0,27
Couronne Norvégienne	NOK	3 476 273,48	0,16	0,16
TOTAL		**2 052 977 193,50**	**93,67**	**93,58**

(*) 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 (**)
ETATS-UNIS	66,36	66,30
JAPON	6,03	6,02
CANADA	3,94	3,94
ROYAUME-UNI	3,47	3,47
PAYS-BAS	2,22	2,22
FRANCE	2,16	2,16
ALLEMAGNE	2,07	2,07
SUISSE	1,71	1,71
ESPAGNE	1,24	1,24
ITALIE	1,07	1,07
AUSTRALIE	0,95	0,95
DANEMARK	0,42	0,42
SINGAPOUR	0,33	0,33
IRLANDE	0,31	0,31
SUEDE	0,30	0,30
HONG-KONG	0,27	0,27
AUTRICHE	0,22	0,22
BERMUDES	0,16	0,16
NORVEGE	0,16	0,16
FINLANDE	0,11	0,11
BELGIQUE	0,08	0,08
LUXEMBOURG	0,06	0,06
JERSEY	0,02	0,02
TOTAL	**93,67**	**93,58**

(*) 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	5,51	5,51
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	**5,51**	**5,51**

(*) 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.	149 150 244,27	113 006 359,38
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.	831 969 428,60	764 332 412,12
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.	327 528 004,60	246 445 700,46

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			**2 052 977 193,50**	**93,67**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**2 052 977 193,50**	**93,67**
Assurance			**41 265 699,46**	**1,88**
ADMIRAL GROUP PLC	GBP	16 522	682 822,38	0,03
AGEAS	EUR	23 868	1 670 760,00	0,08
AIA GROUP LTD	HKD	162 000	1 291 005,82	0,06
ALLIANZ SE-REG	EUR	17 209	7 126 246,90	0,32
ALLSTATE CORP	USD	25 460	5 298 655,12	0,24
AVIVA PLC	GBP	428 125	3 231 563,44	0,15
AXA SA	EUR	65 304	2 863 580,40	0,13
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	219 500	2 100 913,11	0,10
EVEREST GROUP LTD	USD	11 096	3 467 002,61	0,16
HITACHI LTD	JPY	147 300	3 544 272,58	0,16
JAPAN POST INSURANCE CO LTD	JPY	325 000	2 669 929,95	0,12
QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	26 000	396 873,20	0,02
SOMPO HOLDINGS INC	JPY	107 500	3 608 889,07	0,16
TRAVELERS COMPANIES INC	USD	5 603	1 617 827,66	0,07
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	2 612	1 695 357,22	0,08
Automobiles			**13 458 831,17**	**0,61**
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	31 829	1 822 528,54	0,08
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	45 959	1 939 469,80	0,09
FUJI HEAVY INDUSTRIES	JPY	900	11 576,04	0,00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	USD	73 000	1 107 801,98	0,05
SUZUKI MOTOR CORP	JPY	245 100	2 579 412,67	0,12
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	409 000	5 998 042,14	0,27
Banques commerciales			**110 807 347,32**	**5,06**
AUST AND NZ BANKING GROUP	AUD	104 266	2 233 481,65	0,10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	276 939	6 056 655,93	0,28
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	106 230	13 436 473,63	0,60
BARCLAYS PLC	GBP	472 461	2 778 601,61	0,13
BNP PARIBAS	EUR	41 975	4 287 326,50	0,20
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	188 000	888 647,97	0,04
BPER BANCA SPA	EUR	73 594	1 010 592,81	0,05
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	127 000	12 787 300,02	0,58
CHIBA BANK LTD/THE	JPY	137 000	1 818 902,48	0,08
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	28 291	2 822 156,90	0,13
DANSKE BANK A/S	DKK	56 633	2 653 280,88	0,12
DBS GROUP HOLDINGS LTD	SGD	50 000	2 211 252,37	0,10

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DEUTSCHE BANK AG	EUR	109 597	3 246 811,13	0,15
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	27 518	3 222 357,80	0,15
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	458 673	7 618 636,27	0,35
ING GROEP NV	EUR	165 851	4 589 097,17	0,21
INTESA SANPAOLO	EUR	439 884	2 634 905,16	0,12
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	265 000	4 573 666,90	0,21
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	131 000	5 458 838,59	0,25
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	50 330	1 154 669,78	0,05
NATWEST GROUP PLC	GBP	357 702	2 769 761,25	0,13
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	79 000	1 324 323,78	0,06
ROYAL BK OF CANADA	CAD	37 700	6 825 767,39	0,31
SOCIETE GENERALE SA	EUR	31 333	2 424 234,21	0,11
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	96 167	2 278 579,60	0,10
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	112 600	3 845 547,29	0,18
UNICREDIT SPA	EUR	35 799	2 801 629,74	0,13
UNITED OVS BANK	SGD	70 000	1 882 066,54	0,09
WESTPAC BANKING CORP	AUD	54 920	1 171 781,97	0,05
Biens de consommation durables			**4 682 468,15**	**0,21**
SONY GROUP CORP	JPY	239 900	4 234 711,12	0,19
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	31 000	447 757,03	0,02
Biotechnologie			**47 881 063,89**	**2,18**
AMGEN INC	USD	16 885	5 348 024,32	0,24
ARGEN-X SE - W/I	EUR	3 163	2 566 458,20	0,12
BIOGEN INC	USD	99 659	18 833 485,12	0,86
CSL LTD	AUD	18 239	1 268 136,86	0,06
INCYTE CORP	USD	75 594	7 495 264,45	0,34
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	18 270	9 964 205,20	0,45
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	57 612	2 405 489,74	0,11
Boissons			**18 770 285,63**	**0,86**
DIAGEO PLC	GBP	38 676	683 587,30	0,03
DOORDASH INC - A	USD	15 157	2 446 358,09	0,11
PEPSICO INC	USD	132 065	15 640 340,24	0,72
Composants automobiles			**11 213 362,09**	**0,51**
FERRARI NV	EUR	8 723	2 829 305,05	0,13
MAGNA INTERNATIONAL INC	CAD	145 822	8 384 057,04	0,38
Conglomérats industriels			**6 579 753,45**	**0,30**
SIEMENS AG-REG	EUR	23 403	6 579 753,45	0,30
Construction et ingénierie			**16 866 035,35**	**0,77**
COMFORT SYSTEMS USA INC	USD	6 128	10 623 099,45	0,48
EIFFAGE	EUR	10 750	1 387 825,00	0,06
HOCHTIEF AG	EUR	4 590	2 327 130,00	0,11

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
QUANTA SERVICES INC	USD	4 014	2 527 980,90	0,12
Courrier, fret aérien et logistique			**6 480 364,67**	**0,30**
AERCAP HOLDINGS NV	USD	21 845	2 785 414,24	0,13
FEDEX CORP	USD	13 491	3 694 950,43	0,17
Crédit à la consommation			**9 867 917,87**	**0,45**
AMERICAN EXPRESS CO	USD	33 354	9 867 917,87	0,45
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**101 017 834,65**	**4,61**
BANK OF AMERICA CORP	USD	107 540	5 359 598,71	0,24
CARREFOUR SA	EUR	145 777	2 368 876,25	0,11
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	55 563	3 405 317,42	0,16
COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	15 401	879 648,48	0,04
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	2 811	2 300 014,14	0,10
KEURIG DR PEPPER INC	USD	349 123	9 994 573,42	0,46
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	76 610	2 698 204,20	0,12
KRAFT HEINZ CO/THE	USD	510 599	10 548 717,20	0,48
KROGER CO	USD	142 984	6 944 722,75	0,32
MACQUARIE GROUP LTD	AUD	6 100	925 174,37	0,04
MERCADOLIBRE INC	USD	9 042	13 424 123,48	0,61
NN GROUP NV	EUR	36 311	2 783 601,26	0,13
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	47 000	3 126 344,79	0,14
SYSCO CORP	USD	104 234	7 619 940,28	0,35
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	73 569	22 077 134,79	1,01
WALMART INC	USD	39 000	3 863 500,39	0,18
WESFARMERS LTD	AUD	40 460	2 216 381,76	0,10
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	19 869	481 960,96	0,02
Distribution spécialisée			**27 756 245,52**	**1,27**
FAST RETAILING CO LTD	JPY	6 900	3 075 045,69	0,14
HOME DEPOT INC	USD	45 748	14 112 135,61	0,64
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	34 888	1 923 026,56	0,09
MONCLER SPA	EUR	43 709	2 219 543,02	0,10
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	10 676	3 215 219,38	0,15
TJX COMPANIES INC	USD	24 234	3 211 275,26	0,15
Divertissement			**4 937 984,78**	**0,23**
NETFLIX INC	USD	79 070	4 937 984,78	0,23
Eau			**2 847 574,73**	**0,13**
IREN LTD	USD	18 000	719 968,51	0,03
SEVERN TRENT PLC	GBP	62 000	2 127 606,22	0,10
Electricité			**49 518 572,95**	**2,26**
CLP HOLDINGS LTD	HKD	45 000	367 396,11	0,02
EDISON INTL	USD	182 074	11 856 388,79	0,54
ENDESA SA	EUR	63 912	2 548 810,56	0,12

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ENEL SPA	EUR	436 880	4 392 391,52	0,20
FIRSTENERGY CORP	USD	125 002	5 197 756,56	0,24
FORTIS	CAD	333 200	16 690 299,31	0,75
IBERDROLA SA	EUR	86 090	1 880 205,60	0,09
NEXTERA ENERGY INC	USD	58 029	4 454 828,42	0,20
SSE PLC	GBP	75 337	2 130 496,08	0,10
Equipement et services pour l'énergie			**2 024 269,18**	**0,09**
HALLIBURTON CO	USD	30 202	896 840,64	0,04
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	45 652	1 127 428,54	0,05
Equipements de communication			**11 753 001,58**	**0,54**
CISCO SYSTEMS INC	USD	76 793	7 889 535,36	0,36
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	8 156	2 962 569,09	0,14
NOKIA OYJ	EUR	77 966	900 897,13	0,04
Equipements électriques			**42 760 848,20**	**1,95**
ABB SS Equity	CHF	63 224	6 003 966,30	0,27
AMETEK INC	USD	41 184	8 715 172,71	0,40
FUJIKURA LTD	JPY	70 000	2 349 974,28	0,11
GE VERNOVA INC	USD	8 118	8 342 091,73	0,38
HUBBELL INC	USD	12 725	5 823 248,49	0,27
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	87 600	2 770 164,70	0,13
PRYSMIAN SPA	EUR	9 500	1 387 475,00	0,06
ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	6 203	2 686 067,73	0,12
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	10 005	2 855 427,00	0,13
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	116 000	1 827 260,26	0,08
Equipements et fournitures médicaux			**12 447 366,99**	**0,57**
CVS HEALTH CORP	USD	61 563	5 570 447,26	0,26
INSULET CORP	USD	13 000	1 731 172,92	0,08
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	68 337	5 145 746,81	0,23
Equipements et instruments électroniques			**30 321 299,50**	**1,38**
AMPHENOL CORP-CL A	USD	62 642	9 660 664,25	0,43
CELESTICA INC	CAD	9 300	2 965 587,99	0,14
FLEXTRONICS INTL LTD	USD	5 758	816 232,89	0,04
FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	173 600	3 254 040,04	0,15
HOYA CORP	JPY	20 200	2 821 034,71	0,13
JABIL INC	USD	16 401	5 529 832,48	0,25
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	86 000	5 273 907,14	0,24
FPI de détail			**3 139 871,48**	**0,14**
REGENCY CENTERS CORP	USD	45 019	3 139 871,48	0,14
FPI Industrielles			**679 097,11**	**0,03**
GOODMAN GRP UNIT	AUD	36 000	679 097,11	0,03

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FPI spécialisé			**16 270 729,41**	**0,74**
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	18 028	2 831 687,43	0,13
VICI PROPERTIES INC	USD	578 714	13 439 041,98	0,61
Gaz			**4 390 058,74**	**0,20**
OSAKA GAS CO LTD	JPY	74 517	2 188 010,60	0,10
SNAM	EUR	348 646	2 202 048,14	0,10
Gestion immobilière et développement			**5 582 966,67**	**0,25**
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	93 616	2 225 344,12	0,10
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	53 000	663 844,83	0,03
SWISS PRIME SITE-REG	CHF	18 835	2 693 777,72	0,12
Grands magasins et autres			**16 551 723,18**	**0,76**
DOLLARAMA INC	CAD	53 800	6 222 962,30	0,28
EBAY INC	USD	74 672	7 298 693,26	0,34
NEXT PLC	GBP	17 945	3 030 067,62	0,14
Hôtels, restaurants et loisirs			**24 347 548,89**	**1,11**
AIRBNB INC-CLASS A	USD	30 000	3 754 919,97	0,17
EXPEDIA GROUP INC	USD	75 878	16 982 124,24	0,78
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	13 000	3 610 504,68	0,16
Industrie aérospatiale et défense			**23 581 642,39**	**1,08**
AIRBUS SE	EUR	24 375	4 741 912,50	0,22
AXON ENTERPRISE INC	USD	3 606	1 768 179,53	0,08
HOWMET AEROSPACE INC	USD	39 000	9 171 293,62	0,42
MTU AERO ENGINES AG	EUR	4 686	1 705 235,40	0,08
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	184 081	3 087 107,19	0,14
SAFRAN SA	EUR	7 868	2 714 460,00	0,12
SINGAPORE TECH ENGINEERING	SGD	56 000	393 454,15	0,02
Infrastructure de transports			**4 097 253,20**	**0,19**
AENA SME SA	EUR	100 046	2 667 226,36	0,12
TRANSURBAN GROUP	AUD	164 110	1 430 026,84	0,07
Logiciels			**147 083 751,71**	**6,71**
ADOBE INC	USD	42 821	7 678 790,71	0,35
APPLOVIN CORP-CLASS A	USD	17 825	8 032 865,17	0,37
AUTODESK INC	USD	71 479	12 155 118,67	0,55
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	5 595	1 836 714,25	0,08
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	12 102	8 077 950,04	0,37
EMCOR GROUP INC	USD	4 400	3 193 800,40	0,15
FORTINET INC	USD	127 342	17 110 363,02	0,77
GEN DIGITAL INC	USD	382 200	8 320 614,01	0,38
GENERAL MOTORS CO	USD	249 189	16 800 042,09	0,77
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	GBP	311 264	1 725 430,23	0,08

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INTUIT INC	USD	12 941	2 954 256,10	0,13
ORACLE CORP	USD	71 265	9 134 860,27	0,42
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	122 438	12 494 394,70	0,57
PANDORA A/S	DKK	14 879	1 494 100,54	0,07
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	59 600	3 634 091,58	0,17
RTX CORP	USD	78 681	13 057 068,25	0,60
SAGE GROUP PLC/THE	GBP	140 000	1 326 213,14	0,06
SALESFORCE INC	USD	55 126	7 553 607,24	0,34
SAP SE	EUR	24 154	3 236 636,00	0,15
SERVICENOW INC	USD	34 925	3 032 759,56	0,14
SYNOPSYS INC	USD	2 826	1 102 592,34	0,05
VINCI SA	EUR	24 503	3 131 483,40	0,14
Machines			**64 690 960,34**	**2,95**
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	97 558	1 729 417,23	0,08
CATERPILLAR INC	USD	17 994	16 760 089,74	0,76
CUMMINS INC	USD	12 112	7 555 671,76	0,34
GEA GROUP AG	EUR	22 070	1 325 303,50	0,06
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	60 755	14 372 784,79	0,66
KOMATSU LTD	JPY	75 100	2 538 969,99	0,12
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	124 000	2 446 435,91	0,11
PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	152 700	3 699 680,54	0,17
SIEMENS ENERGY AG	EUR	35 116	5 822 232,80	0,27
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	12 958	5 566 737,76	0,25
WABTEC CORP	USD	5 788	1 364 860,32	0,06
WARTSILA OYJ ABP	EUR	45 200	1 508 776,00	0,07
Marchés de capitaux			**51 935 682,17**	**2,37**
3I GROUP PLC	GBP	63 635	1 836 505,80	0,08
BANCO SANTANDER SA	EUR	629 751	7 609 911,08	0,35
BK OF NOVA SCOTIA COM NPV	CAD	73 700	5 600 936,47	0,26
CITIGROUP INC	USD	146 634	17 950 576,96	0,82
MORGAN STANLEY	USD	52 849	9 662 866,23	0,44
PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	1 678	1 204 848,58	0,05
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	30 214	1 687 451,90	0,08
STATE STREET CORP	USD	43 026	6 382 585,15	0,29
Media			**18 373 377,18**	**0,84**
FOX CORP - CLASS A	USD	157 303	7 176 528,02	0,33
FOX CORP - CLASS B	USD	180 558	7 397 303,18	0,33
INFORMA PLC	GBP	202 747	2 128 208,00	0,10
OMNICOM GROUP	USD	26 237	1 671 337,98	0,08
Médias et services interactifs			**133 316 540,14**	**6,08**
ALPHABET INC-CL A	USD	231 037	72 216 997,02	3,29
ALPHABET INC-CL C	USD	197 705	61 099 543,12	2,79

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Métaux et minerais			**19 941 229,91**	**0,91**
BOLIDEN AB	SEK	51 401	2 540 087,37	0,12
FORTESCUE LTD	AUD	104 687	1 214 819,60	0,06
FRESNILLO PLC	GBP	19 885	632 746,52	0,03
KINROSS GOLD CORP	CAD	130 600	2 703 707,04	0,12
LUNDIN GOLD INC	CAD	16 000	754 699,30	0,03
NEWMONT CORP	USD	80 191	6 551 070,94	0,30
RIO TINTO LTD	AUD	25 000	2 613 391,91	0,12
RIO TINTO PLC	GBP	16 000	1 322 869,75	0,06
SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	40 000	1 607 837,48	0,07
Ordinateurs et périphériques			**133 277 093,80**	**6,08**
APPLE INC	USD	442 359	111 957 491,68	5,11
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	7 700	632 364,33	0,03
NETAPP INC	USD	30 830	4 173 227,32	0,19
PURE STORAGE INC - CLASS A	USD	15 423	1 062 869,04	0,05
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	18 306	15 451 141,43	0,70
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			**6 165 709,73**	**0,28**
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	19 774	1 355 705,44	0,06
IQVIA HOLDINGS INC	USD	7 854	1 327 341,80	0,06
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	USD	2 222	2 482 836,72	0,11
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	2 280	999 825,77	0,05
Pétrole et gaz			**45 674 784,52**	**2,08**
CAMECO CORP	CAD	24 800	2 210 220,40	0,10
ENI SPA	EUR	115 031	2 371 939,22	0,11
MARATHON PETROLEUM CORP	USD	34 986	7 823 730,10	0,36
REPSOL SA	EUR	121 939	2 683 877,39	0,12
SHELL PLC	EUR	137 312	4 677 533,28	0,21
TARGA RESOURCES	USD	72 514	17 006 825,82	0,77
TOTALENERGIES SE	EUR	54 738	3 723 826,14	0,17
VALERO ENERGY CORP	USD	13 166	2 999 171,73	0,14
VAR ENERGI ASA	NOK	458 000	1 667 478,68	0,08
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD	29 845	510 181,76	0,02
Producteur et commerce d'énergie indépendants			**897 936,96**	**0,04**
AIR LIQUIDE SA	EUR	5 182	897 936,96	0,04
Produits alimentaires			**12 585 944,47**	**0,57**
AJINOMOTO CO INC	JPY	77 600	2 452 682,99	0,11
NESTLE SA-REG	CHF	79 371	7 150 059,83	0,32
UNILEVER PLC	EUR	56 661	2 983 201,65	0,14
Produits chimiques			**5 985 454,49**	**0,27**
NUTRIEN LTD	CAD	26 800	1 476 267,69	0,07
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	71 600	2 700 392,00	0,12

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	47 000	1 808 794,80	0,08
Produits de soins personnels			**6 993 684,82**	**0,32**
KAO CORP	JPY	153 200	2 657 288,87	0,12
L'OREAL	EUR	11 303	4 336 395,95	0,20
Produits domestiques			**18 451 071,11**	**0,84**
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	230 095	18 451 071,11	0,84
Produits pharmaceutiques			**76 814 300,47**	**3,50**
ASTELLAS PHARMA	JPY	201 800	2 362 110,01	0,11
ASTRAZENECA PLC	GBP	26 369	4 316 263,06	0,20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	66 921	3 372 682,60	0,15
GSK PLC	GBP	194 215	4 466 448,98	0,20
IPSEN	EUR	14 278	2 410 126,40	0,11
JOHNSON & JOHNSON	USD	93 725	20 819 853,28	0,95
NOVARTIS AG-REG	CHF	61 122	8 389 073,20	0,38
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	95 638	4 025 193,12	0,18
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	30 196	1 549 054,80	0,07
ROCHE HOLDING AG	CHF	9 798	3 535 672,97	0,16
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	USD	264 167	12 955 343,03	0,59
SANOFI	EUR	60 451	4 538 661,08	0,21
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	146 843	4 073 817,94	0,19
Produits pour l'industrie du bâtiment			**3 135 785,17**	**0,14**
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	14 600	1 939 571,01	0,09
LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	2 387	1 196 214,16	0,05
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**343 363 640,48**	**15,70**
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	49 445	25 122 972,93	1,15
ADVANTEST CORP	JPY	30 900	5 377 967,74	0,25
APPLIED MATERIALS INC	USD	24 115	15 249 842,56	0,70
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1 189	1 189 594,50	0,05
ASML HOLDING NV	EUR	13 312	22 915 276,80	1,05
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	7 822	2 245 696,20	0,10
BROADCOM INC	USD	138 445	45 742 673,62	2,09
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	21 211	1 732 302,37	0,08
INTEL CORP	USD	66 883	8 168 348,89	0,37
KIOXIA HOLDINGS CORP	JPY	10 000	4 826 310,93	0,22
KLA CORP	USD	64 770	17 092 413,80	0,78
LAM RESEARCH CORP	USD	67 002	25 394 889,06	1,16
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	36 482	36 832 684,14	1,68
NVIDIA CORP	USD	701 642	122 795 021,24	5,62
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	20 900	8 677 645,70	0,40
Services aux collectivités			**7 305 139,14**	**0,33**
E.ON SE	EUR	91 699	1 652 874,48	0,08

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NATIONAL GRID PLC	GBP	133 846	1 939 166,57	0,09
VAT GROUP AG	CHF	3 469	2 656 338,09	0,11
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	29 000	1 056 760,00	0,05
Services aux entreprises			**2 119 400,61**	**0,10**
SECOM CO LTD	JPY	61 000	2 119 400,61	0,10
Services aux professionnels			**15 630 989,22**	**0,71**
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	19 332	3 786 758,86	0,17
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	USD	29 497	3 533 293,23	0,16
EXPERIAN PLC	GBP	42 729	1 261 433,10	0,06
INTERTEK GROUP PLC	GBP	33 238	2 239 918,62	0,10
RELX PLC	GBP	98 073	2 693 762,69	0,12
WOLTERS KLUWER	EUR	37 488	2 115 822,72	0,10
Services de télécommunication diversifiés			**11 374 088,43**	**0,52**
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	177 602	4 235 807,70	0,19
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	451 251	1 345 697,13	0,06
TELSTRA GROUP LTD	AUD	204 000	627 977,58	0,03
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	139 459	5 164 606,02	0,24
Services de télécommunication mobile			**29 969 031,32**	**1,37**
KDDI CORP	JPY	232 200	3 430 238,06	0,16
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	CAD	502 200	14 285 322,89	0,65
SOFTBANK GROUP CORP	JPY	110 400	3 542 856,65	0,16
VODAFONE GROUP PLC	GBP	418 035	483 356,00	0,02
WALT DISNEY CO/THE	USD	97 727	8 227 257,72	0,38
Services financiers diversifiés			**76 162 080,10**	**3,47**
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	HKD	68 000	502 464,92	0,02
GLOBAL PAYMENTS	USD	136 715	8 676 673,14	0,40
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	HKD	45 242	1 831 721,21	0,08
LUMENTUM HOLDINGS INC	USD	1 843	1 383 193,02	0,06
LUNR ROYALTIES CORP	CAD	3 341	38 929,07	0,00
MASTERCARD INC - A	USD	60 381	27 124 710,57	1,25
MOODY'S CORP	USD	28 241	11 187 714,27	0,51
TMX GR LTD	CAD	78 700	2 252 730,19	0,10
ULTA BEAUTY INC	USD	7 689	3 032 961,79	0,14
VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	23 479	6 875 919,51	0,31
VISTRA CORP	USD	62 268	8 639 528,42	0,39
WELLTOWER INC	USD	21 346	4 237 646,83	0,19
WISE SHS-A	GBP	36 000	377 887,16	0,02
Services liés aux technologies de l'information			**30 126 044,06**	**1,37**
ARISTA NETWORKS INC	USD	58 830	8 741 398,06	0,39
CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	23 106	4 957 088,85	0,23
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	USD	6 513	1 549 208,74	0,07

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DATADOG INC - CLASS A	USD	20 583	4 687 299,82	0,21
REDDIT INC-CL A	USD	6 881	1 044 698,66	0,05
SAMSARA INC-CL A	USD	36 000	1 021 149,30	0,05
SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	32 300	3 231 095,22	0,15
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	77 542	4 894 105,41	0,22
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			**1 975 612,49**	**0,09**
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	USD	101 016	1 975 612,49	0,09
Sociétés commerciales et de distribution			**3 930 326,32**	**0,18**
MITSUI & CO LTD	JPY	162 400	3 930 326,32	0,18
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**6 135 533,05**	**0,28**
COVIVIO	EUR	38 928	2 086 540,80	0,10
LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	212 718	1 607 608,75	0,07
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	23 830	2 441 383,50	0,11
Soins et autres services médicaux			**37 359 575,90**	**1,70**
CENCORA INC	USD	76 268	18 877 213,89	0,85
CENTENE CORP	USD	89 474	5 023 472,46	0,23
QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	16 428	3 045 495,15	0,14
SIGMA HEALTHCARE LTD	AUD	201 000	334 949,25	0,02
THE CIGNA GROUP	USD	15 338	3 698 399,23	0,17
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	17 550	6 380 045,92	0,29
Textiles, habillement et produits de luxe			**10 035 626,33**	**0,46**
ADIDAS AG	EUR	14 966	2 684 900,40	0,12
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	13 175	2 665 000,00	0,12
DECKERS OUTDOOR CORP	USD	9 500	825 028,43	0,04
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	7 975	3 860 697,50	0,18
Transport maritime			**1 566 359,62**	**0,07**
NIPPON YUSEN KK	JPY	55 800	1 566 359,62	0,07
Transport routier et ferroviaire			**4 278 474,14**	**0,20**
EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	126 300	2 316 448,42	0,11
UNION PACIFIC CORP	USD	8 247	1 962 025,72	0,09
Vente par correspondance			**54 422 947,10**	**2,48**
AMAZON.COM INC	USD	261 063	54 422 947,10	2,48
TITRES D'OPC			**120 843 185,15**	**5,51**
OPCVM			**120 843 185,15**	**5,51**
Gestion collective			**120 843 185,15**	**5,51**
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	1 092,687	120 843 185,15	5,51
Total			**2 173 820 378,65**	**99,18**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au

Inventaire des éléments de bilan

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.

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 0926	350	257 250,00		22 246 000,00
FTSE 100 FUT 0926	91	69 520,55		11 136 249,13
SP 500 MINI 0926	340	450 124,64		112 236 727,02
Sous-total 1.		**776 895,19**		**145 618 976,15**
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**776 895,19**		**145 618 976,15**

(*) 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.

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.

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)	2 173 820 378,65
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	776 895,19
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 (+)	19 331 189,75
Autres passifs (-)	-2 140 215,18
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**2 191 788 248,41**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part Egépargne Actions Monde - A (C)	EUR	1 934 780,8691	16,64
Part EGEPARGNE ACTIONS MONDE - E	EUR	26 471 810,0729	77,61
Part EGEPARGNE ACTIONS MONDE - S	EUR	5 457 857,4288	19,23